

# 岚皋县人民法院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

岚皋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。

（1）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（2）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。

（3）执行本院已经发生法律效力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。

（4）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。

（5）对岚皋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。

（6）承办其他应由县人民法院负责的工作。

#### （二）机构设置

本院由政工科、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、立案庭、办公室、监察室、司法警察大队 11 个部门和花里、民主、石门、佐龙 4 个基层人民法庭构成

## 二、2019 年年度部门工作任务

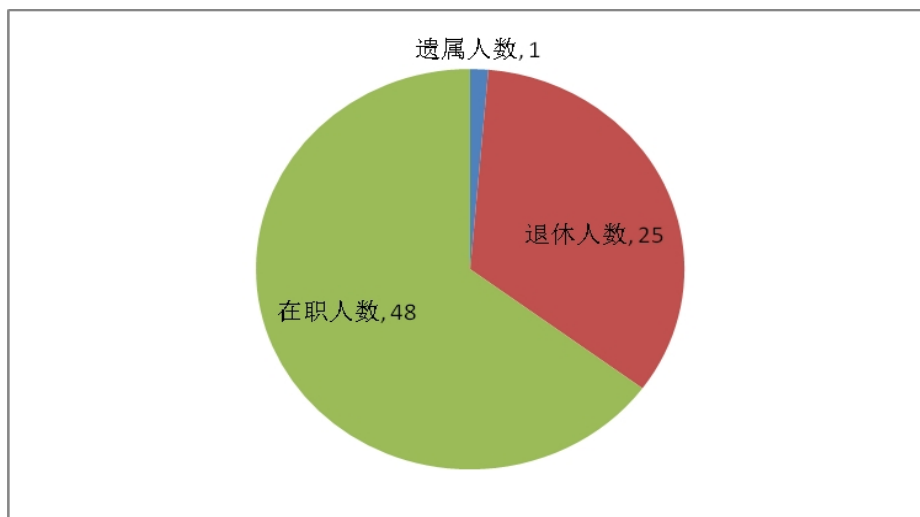
2019 年岚皋法院的主要工作思路是：全面学习贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委第十四届七次全体扩大会议精神和本次大会决议，持续加强队伍建设，突出抓好执法办案，努力争创一流业绩，为加快建设平安和谐美丽新岚皋提供有力司法保障。

## 三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，本单位无二级预算单位。

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本院行政政法编制数为 54 人，全院现有在职在编干警 48 人，其中行政编制 48 人；退休人员 25 人，遗属 1 人。



## 人员情况饼状图

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本院共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备一套。2019 年部门预算未安排购置车辆。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 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 746.76 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 年岚皋县人民法院预算收入合计 746.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.76 万元，比 2018 年减少 235.62 万元，同比减少了 23.98%，减少原因：一是员额法官和司法辅助人员绩效工资、履职专项业务经费等纳入专项经费中，未在一一般公共预算中体现；二是财政供养人员比 2018 年减少 4 人，其中退休 3 人，辞职 1 人。

2019 年岚皋县人民法院预算支出 746.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.76 万元，其中人员经费支出和公

用经费支出 746.76 万元，占支出总额的 100%，比 2018 年减少 235.62 万元，同比减少了 23.98%，减少原因同上。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年岚皋县人民法院预算收入合计 746.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 746.76 万元，比 2018 年减少 235.62 万元，同比减少了 23.98%，减少原因：员额法官和司法辅助人员绩效工资、履职专项业务经费等纳入专项经费中，未在一一般公共预算中体现；二是财政供养人员比 2018 年减少 4 人，其中退休 3 人，辞职 1 人。

2019 年岚皋县人民法院预算支出 746.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 746.76 万元，其中人员经费支出和公用经费支出 746.76 万元，占支出总额的 100%，比 2018 年减少 235.62 万元，同比减少了 23.98%，减少原因同上。

## （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 年岚皋县人民法院一般公共预算拨款收入 746.76 万元，比 2018 年减少 235.62 万元，同比减少了 23.98%，减少原因：员额法官和司法辅助人员绩效工资、履职专项业务经费等纳入专项经费中，未在一一般公共预算中体现；二是财政供养人员比 2018 年减少 4 人，其中退休 3 人，辞职 1 人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行（2040501）626.45 万元，较上年减少 18.45%。减少原因：一是员额法官和司法辅助人员绩效工资纳入专项经费中，未在一般公共预算中体现；二是财政供养人员比 2018 年减少 4 人，其中退休 3 人，辞职 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.52 万元，较上年减少 14.33%，原因是财政供养人员比 2018 年减少 4 人，其中退休 3 人，辞职 1 人，养老保险支出减少。

(3) 住房公积金（2210201）43.79 万元，较上年增长 1.25%，原因是 2018 年 7 月人员工资普调，住房公积金基数上涨，公积金预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年岚皋县人民法院支出预算 746.76 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）579.10 万元，较上年减少 27.61%，原因一是员额法官和司法辅助人员绩效工资纳入专项经费中，未在一般公共预算中体现；二是财政供养人员比 2018 年减少 4 人，其中退休 3 人，辞职 1 人，造成养老保险及住房公积金等财政配套部份减少。

(2) 商品和服务支出（302）112.96 万元，较上年减少 50.68%，原因是履职专项业务经费等纳入专项经费中，未在一般公共预算中体现。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 54.70 万元，比上年增加 211.68%，原因是今年增加抚恤金预算。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2019 年部门“三公”经费合计数：16 万元。其中：公务车辆运行维护费：9 万元，公务接待费：7 万元。2019 年“三公经费”支出与上年相比减少 4.76%，原因是我院严格执行“三公经费”管理办法，保证“三公经费”支出逐年降低。

2019 年会议费：1 万元，比 2018 年减少 60%，原因是我院严格执行会议费管理办法，保证会议费逐年降低。

2019 年培训费：4 万元，比 2018 年增加 42.85%，原因是 2019 年培训次数增加，培训支出增加。

#### (七) 机关运行经费安排情况

2019 年岚皋县人民法院机关运行经费财政拨款预算 167.66 万元，较上年增加 14.67%，原因是对个人和家庭补助预算增加。

## （八）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：岚皋县人民法院 2019 年部门综合预算报表

岚皋县人民法院

2019年3月20日



# 岚皋县人民法院

部门名称：岚皋县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	2019年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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门暂无专项业务经费支出
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门暂无专项业务经费支出
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门暂无专项业务经费支出
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门暂无专项业务经费支出

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	746.76	一、部门预算	746.76	一、部门预算	746.76	一、部门预算	746.76
1、财政拨款	746.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	746.76	1、机关工资福利支出	596.23
(1) 公共预算拨款	746.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	579.10	2、机关商品和服务支出	112.96
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	112.96	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	626.45	(3) 对个人和家庭的补助	54.70	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.52	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	37.56
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支					
		20、住房保障支出	43.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	746.76	<b>本年支出合计</b>	746.76	<b>本年支出合计</b>	746.76	<b>本年支出合计</b>	746.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	746.76	<b>支出总计</b>	746.76	<b>支出总计</b>	746.76	<b>支出总计</b>	746.76

表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	746.76	746.76						
	岚皋县人民法院	746.76	746.76						
246001	岚皋县人民法院机关	746.76	746.76						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	746.76	746.76						
	岚皋县人民法院	746.76	746.76						
246001	岚皋县人民法院机关	746.76	746.76						

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	746.76	一、财政拨款	746.76	一、财政拨款	746.76	一、财政拨款	746.76
1、公共预算拨款	746.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	746.76	1、机关工资福利支出	596.23
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	579.10	2、机关商品和服务支出	112.96
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112.96	3、机关资本性支出（一	
		4、公共安全支出	626.45	(3)对个人和家庭补助支出	54.70	4、机关资本性支出（二	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	76.52	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	37.56
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	43.79				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	746.76	<b>本年支出合计</b>	746.76	<b>本年支出合计</b>	746.76	<b>本年支出合计</b>	746.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	746.76	<b>支出总计</b>	746.76	<b>支出总计</b>	746.76		746.76

表5

## 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	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	746.76	633.80	112.96		
204	公共安全支出	626.45	513.49	112.96		
20405	法院	626.45	513.49	112.96		
2040501	行政运行	626.45	513.49	112.96		
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52			
20805	行政事业单位离退休	76.52	76.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52			
221	住房保障支出	43.79	43.79			
22102	住房改革支出	43.79	43.79			
2210201	住房公积金	43.79	43.79			

表6

## 2019年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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			746.76	633.80	112.96		
301	工资福利支出			579.10	579.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.79	290.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	118.42	118.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	17.66	17.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.52	76.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	43.79	43.79			
302	商品和服务支出			112.96		112.96		
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.20		37.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.80		7.80		
303	对个人和家庭的补助			54.70	54.70			
30302	退休费	50905	离退休费	9.82	9.82			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.00	25.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	17.13	17.13			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.13	2.13			



表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	746.76	633.80	112.96	
204	公共安全支出	626.45	513.49	112.96	
20405	法院	626.45	513.49	112.96	
2040501	行政运行	626.45	513.49	112.96	
208	社会保障和就业支出	76.52	76.52		
20805	行政事业单位离退休	76.52	76.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52		
221	住房保障支出	43.79	43.79		
22102	住房改革支出	43.79	43.79		
2210201	住房公积金	43.79	43.79		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			746.76	633.80	112.96	
301	工资福利支出			579.10	579.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.79	290.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	118.42	118.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	17.66	17.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.52	76.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.55	24.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.37	7.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	43.79	43.79		
302	商品和服务支出			112.96		112.96	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.20		37.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.80		7.80	
303	对个人和家庭的补助			54.70	54.70		
30302	退休费	50905	离退休费	9.82	9.82		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.00	25.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	17.13	17.13		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.13	2.13		



表10

## 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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**







表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				



2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				