

石台县人民法院 2019 年部门预算

2019 年 1 月 10 日

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 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2019 年收入预算情况说明
7. 关于 2019 年支出预算情况说明
8. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表
6. 2019 年部门收入预算总表

7. 2019 年部门支出预算总表
8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019 年部门政府采购预算表
10. 2019 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

- 1、依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；
- 2、审判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其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；
- 3、审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力
的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；
- 4、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的
已经发生法律效力的判决、裁定；
- 5、依法审查、决定国家赔偿案件。

二、 部门预算单位构成

石台县人民法院属独立核算单位，无二级机构，下辖丁香、七都、牯牛降三个基层法庭。

石台县人民法院无下属预算单位，2019 年度部门预算由石台县人民法院本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县人民法院本级	行政单位
2		
3		

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，石台县人民法院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，充分发挥审判职能，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。我们将着重做好以下工作：一、加强审判执行工作，推动司法保障新发展；二、加强品牌创新意识，打造工作质效新亮点；三、加强队伍建设工作，促进能力素质新提升；四、加强接受监督意识，推动法院工作新进步。

第二部分 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

石台县人民法院 2019 年财政拨款收支预算 660.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 660.76 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 660.76 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 63.94 万元，占 9.68%；医疗卫生与计划生育支出 20.78 万元，占 3.14%；住房保障支出 38.36 万元，占 5.81%。

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。

石台县人民法院 2019 年一般公共预算拨款 660.76 万元，

比 2018 年预算拨款增加 55.56 万元，增长 9.18%，增长原因主要是：一、2018 年新增司法雇员 6 名，安排预算补助项目经费 27.6 万元；二、2019 年较上年同期预算新增在编人员 4 人，定额公务费及人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 63.94 万元，占 9.68%；医疗卫生与计划生育支出 20.78 万元，占 3.14%；住房保障支出 38.36 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出” 2019 年预算 63.94 万元，比 2018 年预算增加 2.74 万元，增长 4.48%，增长原因主要是 2019 年较上年同期预算新增在编人员 4 人。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 63.94 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的基本养老保险费。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 20.78 万元，比 2018 年预算增加 0.88 万元，增长 4.42%，增长原因主要是 2019 年较上年同期预算新增在编人员 4 人。其中：“行政单位医疗” 预算 20.78 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的基本医疗保险费。

3. “住房保障支出” 2019 年预算 38.36 万元，比 2018 年预算增加 1.66 万元，增长 4.52%，增长原因主要是 2019 年较上年同期预算新增在编人员 4 人。其中：“住房公积金” 预算 38.36 万元，主要用于本单位为在编人员缴纳的住房公积金。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 593.06 万元，其中：

工资福利支出 450.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出 103.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 39.88 万元，主要包括：住房公积金、生活补助、奖励金。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县人民法院 2019 年无政府性基金预算拨款，也无政府性基金预算拨款安排支出。

五、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县人民法院 2019 年收支总预算 660.76 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、关于 2019 年收入预算情况说明

石台县人民法院 2019 年收入预算 660.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 660.76 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 55.56 万元，增长 9.18%，增长原因主要是：一、2018 年新增司法雇员 6 名，安排预算补助项目经费 27.6 万元；二、2019 年较上年同期预算新增在编人员 4 人，定额公务费及人员经费增加。

七、 关于 2019 年支出预算情况说明

石台县人民法院 2019 年支出预算 660.76 万元，比 2018 年预算增加 55.56 万元，增长 9.18%，增长原因主要是：一、2018 年新增司法雇员 6 名，安排预算补助项目经费 27.6 万元；二、2019 年较上年同期预算新增在编人员 4 人，定额公务费及人员经费增加。其中，基本支出 593.06 万元，占 89.75%，主要用于人员经费支出与公用经费支出；项目支出 67.70 万元，占 10.25%，主要用于：一、人民陪审员经费支出；二、法院部门加班费补助支出；三、司法雇员补助经费支出。

八、 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县人民法院 2019 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

石台县人民法院 2019 年按照规定设置绩效目标的项目 3 个，其中：人民陪审员经费项目绩效目标为提高人民陪审员履职能力，充分发挥人民陪审员参与调解、审判、监督作用；法

院部门加班费补助项目绩效目标为增强了本单位工作人员的工作责任心，提高了审判质效；司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出，设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。以上项目实行单位自评。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县人民法院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 67.40 万元，主要用于保障本单位更好地发挥行政职能，各项工作正常运行。

（二） 政府采购情况。

石台县人民法院 2019 年无政府采购预算安排。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县人民法院有公务用车 8 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2019 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表（附表）

1. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2019 年部门收支预算总表
6. 2019 年部门收入预算总表
7. 2019 年部门支出预算总表
8. 2019 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2019 年部门政府采购预算表
10. 2019 年政府购买服务预算表