

屏边县人民法院

2019 年部门预算

第一部分 屏边县人民法院 2019 年部门预算编制说明

第二部分 屏边县人民法院 2019 年部门预算表

表 1、部门收支总表

表 2、部门收入总表

表 3、部门支出总表

表 4、部门财政拨款收支预算总表

表 5、部门一般公共预算支出表

表 6、部门基本支出情况表

表 7、部门政府性基金预算支出表

表 8、财政拨款支出明细表（按经济分类）

表 9、部门“三公”经费公共预算支出情况表

表 10、部门项目绩效目标表

表 11、部门政府采购情况表

表 12、部门政府购买服务情况表

表 13、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 屏边县人民法院 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县人民法院是国家审判机关，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，接受县人民代表大会及其常务委员会和红河州中级人民法院的监督。其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- 2、审查和受理不服本院的判决、裁定等各类告诉、申诉案件，对其中确有错误已经发生法律效力判决、裁定进行再审；
- 3、审判上级人民法院指令再审的案件；
- 4、依法审判由上级人民法院指定管辖的第一审案件，依法审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；
- 5、对审判工作中具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作司法解释；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- 6、依法行使司法执行权和司法决定权；
- 7、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业和有关培训；按照权限管理法官、司法警察和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构、编制工作。开展对本院法官和其他人员的监察工作；
- 8、管理本院的财务装备工作、基础设施建设和人民法庭的工作；
- 9、在审判工作中宣传法制，教育公民遵守宪法、法律；
- 10、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置情况

屏边县人民法院内设 15 个职能机构和两个基层派出法庭：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、监察室（含县纪委监委派驻纪检组）、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、审判委员会事务管理办公室及和平人民法庭、白河人民法庭。与上年同期相同。

（三）重点工作概述

1、坚持以政治建设为统领，推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决做到“两个维护”，切实把党的路线方针政策、中央的决策部署贯彻落实到法院审判执行工作全过程。自觉接受县委领导，忠实履行法律赋予的神圣职责，公正司法，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义，奋力开创新时代法院事业新局面。

2、坚持以执法办案为中心，全力服务发展大局。树立总体国家安全观，依法严惩危害国家安全、公共安全各类犯罪，推进扫黑除恶专项斗争纵深开展，高压态势严惩发生在群众身边的腐败犯罪，巩固发展良好政治生态；充分发挥民商事审判规范引导作用，全面践行“五大发展”理念，依法保障绿色发展和供给侧

结构性改革；认真审理各类行政案件，支持行政机关依法行政，保护行政相对人合法权益，促进法治政府建设；巩固基本解决执行难工作成效，有力维护胜诉当事人合法权益。不断探索和创新多元化解纠纷机制，积极参与社会综合治理和平安屏边建设。

3、坚持以能动司法为抓手，深入践行司法为民。加快推进智慧法院建设，着力在业务办理网络化、司法公开透明阳光化、司法服务智能化等方面实现更大提升，不断提高审判体系和审判能力现代化水平，不断拓展司法公开的深度和广度；积极开展院领导接待日、法院公众开放日；开展案件庭审旁听和评议、庭审直播、巡回审判等活动，切实增强审判执行工作透明度，确保司法权在“阳光”下运行。充分发扬司法民主，认真倾听群众呼声、听取意见建议，自觉接受监督，共同维护社会公平正义，更好地回应社会关切。进一步深化司法为民，落实便民服务措施，维护和保障人民群众权益，全面提升司法公信力。坚持把脱贫攻坚工作作为当前的最大政治任务 and 第一民生工程，严格落实帮扶责任人每月走访及“户户清”行动，增强帮扶责任人和驻村队员的责任意识，用心用情开展帮扶工作，确保挂联扶贫村按期实现脱贫摘帽。

4、坚持以深化改革为契机，提升审判执行质效。加强对司法体制改革新情况新问题的调研，着力解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题，在新的起点上推动司法体制改革向纵深

发展。深化司法体制综合配套改革，确保改革政策落实到位、改革红利释放充分、改革效果明显提升。及时研究解决审判团队建设、员额法官业绩考评等工作中出现的新情况新问题，健全完善科学合理的人员分类管理机制，确保司法责任制改革各项政策精准落地，进一步巩固和完善司法体制改革成果。

5、坚持以队伍建设为根本，打造过硬法院队伍。深刻把握新时代党的建设总要求，全面加强法院党建工作和队伍建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化意识形态教育，加强党性修养，坚定理想信念。加强党风廉政建设，强化“两个责任”，正确运用监督执纪“四种形态”，全面对标习近平总书记对政法队伍“五个过硬”总要求，建设忠诚、干净、担当的高素质法院队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 39 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人。在职实有 39 人，其中： 财政全供养 39 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。2017 年 1 月 1 日起“机构

上划”，机构经费由上级财政予以保障，但部分经费仍由县级承担。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 22.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22.25 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年财政拨款收入 22.25 万元，其中：本年收入 22.25 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 22.25 万元（本级财力 22.25 万元）。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 22.25 万元。本级财力安排支出 22.25 万元，（其中，基本支出 22.25 万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出 19.64 万元，主要用于屏边县人民法院开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出 2.61 万元，主要用于屏边县人民法院开支烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出 0.38 万元(其中：基本支出 0.38 万元)。
对个人和家庭的补助 21.87 万元。

(三) 项目支出情况

无

五、政府采购预算情况

无

六、部门政府购买服务情况说明

无

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、因公出国(境)经费

无

2、公务接待费

无

3、公务用车购置及运行维护费

无

(二) 基本支出预算收支增减变化情况说明

2019 年我部门基本支出预算 22.25 万元，比 2018 年 1.95 万元增加 20.30 万元，增幅 1041.23%，增加的主要原因是机构上划，离退休人员经费仍由县级承担，离退休人员经费比上年增加了 19.64 万元。

(三) 项目支出预算收支增减变化情况说明

无

八、非税收入征收计划

无

九、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排

无

(二) 国有资产占用情况说明

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(三) 本部门预算绩效情况说明

无

(四) 专业名词解释说明

无

(五) 本部门其他需公开的内容

无

第二部分 屏边县人民法院 2019 年部门预算表

(附件 13 张表)

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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）“三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（五）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。

（六）政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

屏边县人民法院

2019年部门预算公开情况表

目 录

表 1	部门收支总表	1
表 2	部门收入总表	2
表 3	部门支出总表	3
表 4	部门财政拨款收支预算总表	4
表 5	部门一般公共预算支出表	5
表 6	部门基本支出预算表	6—7
表 7	部门政府性基金预算支出表	8
表 8	财政拨款支出明细表（按经济分类）	9—10
表 9	部门“三公”经费公共预算支出情况表	11
表 10	部门项目绩效目标表	12
表 11	部门政府采购情况表	13
表 12	部门政府购买服务表	14
表 13	行政事业单位国有资产占有使用情况表	15

表1

部门财务收支总体情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	22.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	22.25	支出总计	22.25

表2

部门收入总体情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	22.25
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	22.25

表3

部门支出总体情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	22.25
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	22.25

表4

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	22.25	一、本年支出	22.25
(一) 一般公共预算拨款		(一)、一般公共服务支出	
1、本级财力	22.25	(二)、外交支出	
2、专项收入		(三)、国防支出	
3、执法办案补助		(四)、公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五)、教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六)、科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七)、文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金拨款		(八)、社会保障和就业支出	22.25
(三) 国有资本经营预算收入		(九)、卫生健康支出	
二、上年结转		(十)、节能环保支出	
		(十一)、城乡社区支出	
		(十二)、农林水支出	
		(十三)、交通运输支出	
		(十四)、资源勘探信息等支出	
		(十五)、商业服务业等支出	
		(十六)、金融支出	
		(十七)、援助其他地区支出	
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	
		(十九)、住房保障支出	
		(二十)、粮油物资储备支出	
		(二十一)、灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)、预备费	
		(二十三)、其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	22.25	支出总计	22.25

部门基本支出情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																	
类	款		总计	财政拨款											单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
屏边县人民法院			22.25	22.25	22.25	22.25														
301		工资福利支出																		
	01	基本工资																		
	02	津贴补贴																		
	03	奖金																		
	06	伙食补助费																		
	07	绩效工资																		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费																		
	09	职业年金缴费																		
	10	职工基本医疗保险缴费																		
	11	公务员医疗补助缴费																		
	12	其他社会保障缴费																		
	13	住房公积金																		
	14	医疗费																		
	99	其他工资福利支出																		
302		商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.38														
	01	办公费	0.36	0.36	0.36	0.36														
	02	印刷费																		
	03	咨询费																		
	04	手续费																		
	05	水费																		
	06	电费																		
	07	邮电费																		
	08	取暖费																		
	09	物业管理费																		
	11	差旅费																		
	12	因公出国(境)费用																		
	13	维修(护)费																		
	14	租赁费																		

表6

部门基本支出情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源																	
类	款		总计	财政拨款											单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	15	会议费																		
	16	培训费																		
	17	公务接待费																		
	18	专用材料费																		
	24	被装购置费																		
	25	专用燃料费																		
	26	劳务费																		
	27	委托业务费																		
	28	工会经费																		
	29	福利费	0.02	0.02	0.02	0.02														
	31	公务用车运行维护费																		
	39	其他交通费用																		
	40	税金及附加费用																		
	99	其他商品和服务支出																		
303		对个人和家庭的补助	21.87	21.87	21.87	21.87														
	01	离休费																		
	02	退休费	19.26	19.26	19.26	19.26														
	03	退职(役)费																		
	04	抚恤金																		
	05	生活补助	2.61	2.61	2.61	2.61														
	06	救济费																		
	07	医疗费补助																		
	08	助学金																		
	09	奖励金																		
	10	个人农业生产补贴																		
	99	其他对个人和家庭的补助																		

表8

财政拨款支出明细表（按经济分类）

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资						
	02	社会保险缴费								02	津贴补贴						
	03	住房公积金								03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	0.38	0.38						07	绩效工资						
	01	办公经费	0.36	0.36						08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302	商品和服务支出		0.38	0.38				
	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02						01	办公费	0.36	0.36				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费						
	02	资本性支出（二）								29	福利费		0.02	0.02			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助		21.87	21.87				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费		19.26	19.26			
509		对个人和家庭的补助	21.87	21.87						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	2.61	2.61						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助		2.61	2.61			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	19.26	19.26						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						

表9

部门“三公”经费公共预算支出情况表

部门：屏边县人民法院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

表10

部门项目绩效目标表

单位名称：屏边县人民法院

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
项目1							
项目2							
项目3							
项目4							
项目5							

表13

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：屏边县人民法院

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以 上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产