

# 凤县人民法院 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

(一)依法审判由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

(二) 审理本院已经发生法律效力申诉、申请再审案件及上级法院指令再审案件。

(三) 负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由县法院执行的其他生效法律文书。

(四) 指导基层人民法庭的审判工作，总结审判经验提高司法水平。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

(六) 负责本院思想政治工作、队伍建设及法官等级、法警警衔评定、晋升的审查上报等人事管理工作。

(七) 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

(八) 负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

(九) 承办应由县人民法院负责的其他工作。

我院设 9 个内设机构：办公室、政工科（副科级）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、执行工作局（正科级）、司法警察大队（副科级）。

执行工作局下设执行一庭、执行二庭。龙口人民法庭、河口人民法庭、南星人民法庭为县人民法院的派出机构。

## 二、2019 年年度部门工作任务

（一）提升案件质效，确保实现司法公正。一是提高庭审质量，规范庭审行为，开展优秀裁判文书评比。二是加大诉前调解力度，对双方争议不大，权利义务明确的案件，及时解决，减轻诉累。三是提高信息化水平的应用能力，规范办案流程管理。

（二）进一步加强队伍建设，建立起一支作风过硬，充满活力的司法队伍。

一是开展好社会主义法治理念教育，通过对民事案件的审判，树立社会主义荣辱观和诚信观念。以规范司法行为为重点，以提高责任心为关键，从立案、审判、执行的每一个环节和细节抓起，注重法官和其他工作人员精益求精的工作态度和对规章制度不折不扣的认真执行的作风。

二是积极配合司法改革，推进法官职业化建设，提高法官的职业素养和专业技能。做好各项数据、信息的统计和汇总，积极为司法改革建言献策；进一步健全监督制约措施，保障廉洁公正办案；认真贯彻执行《法官行为规范》，从严约束法官，树立法官形象。

（三）提升信息化建设工作建设速度，更好的服务审判。继续加强“三大平台”建设。提升案件质效，促进公正、高效、文明、廉洁司法。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级

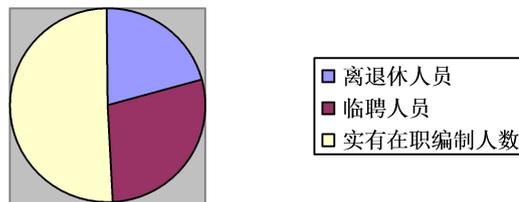
（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	凤县人民法院本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 42 人、事业编制 0 人；实有人员 42 人，其中行政人员 42 人、事业 0 人。位管理的离退休人员 17 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 18 万元以上的设备 4 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 723.86 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万

元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 723.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.86 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2019 年本部门预算收入较上年增加 25.51 万元，主要原因是 2019 年第二批员额法官 4 名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加，导致涨幅 3.65%。

2019 年度本部门预算支出 723.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.86 万元，政府性基金拨款支出 0 元。2019 年本部门预算支出较上年增加 25.51 万元，主要原因是本部门人员经费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 723.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.86 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.51 万元，主要原因是 2019 年第二批员额法官 4 名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加，导致涨幅 3.65%。

2019 年部门财政拨款支出 723.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.86 万元，政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.51 万元，主要原因是人员经费的增加。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 723.86 万元，较

上年增加 25.51 万元，主要原因是 2019 年第二批员额法官 4 名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加，导致涨幅 3.65%。

## 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 723.86 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）517.37 万元，较上年增加 24.70 万元，原因是 2019 年第二批员额法官 4 名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加；

（2）案件审判（2040504）45 万元，较上年增加 12 万元，原因是 9 名聘任制书记员全部到岗，工资、社会保障缴费数额增加。

（3）案件执行（2040505）10 万元，与上年持平；

（4）其他法院支出（2040599）72.72 万元，与上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为 56.73 万元，与上年持平；

（6）行政单位医疗（2101101）22.04 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是工资普调，保险缴纳基数提高，缴费额增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 723.86 万元，其中：

工资福利支出（301）613.59 万元，较上年增加 19.24 万元，原因是 2019 年第二批员额法官 4 名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加，各种缴费数额提升；

商品和服务支出（302）100万元，较上年增加6万元，原因是市财政2019年度奖励6万元，纳入该项支出范围；

对个人和家庭的补助支出（303）10.27万元，较上年增加0.27万元，原因是本年度将独生子女费纳入预算范围。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出723.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.59万元，较上年增加19.24万元，原因是2019年第二批员额法官4名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加，各种缴费数额提升；

机关商品和服务支出（502）100万元，较上年增加6万元，原因是市财政2019年度奖励6万元，纳入该项支出范围；

对个人和家庭的补助支出（509）10.27万元，较上年增加0.27万元，原因是本年度将独生子女费纳入预算范围。

（四）政府性基金预算支出情况。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。本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少31.12万元（-81.64%），减少的主要原因为2019年度会议费和公务用车运行维护费的大幅降低。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数持平，

持平原因为无因公出国（境）；公务接待费 5 万元，与上年预算数据持平，持平原因为严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 元，较上年减少 20 万元（-100%），减少的主要原因为公务用车运行维护费 2019 年市财政未纳入预算范围；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平。

会议费 2 万元，较上年减少 11.12 万元（-84.76%），减少的主要原因为今年会议举办参加次数减少；培训费 0 万元，与上年预算数持平，持平原因为无培训费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

预算 2019 年公共预算 723.86 元，比较上年增加 25.51 万元，主要原因是 2019 年第二批员额法官 4 名工资增长拨付到位、单位所有干警工资普调，人员工资增加，导致涨幅 3.65%。

#### （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

1. 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。

2. 三公经费：指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

其中，因公出国（境）费反映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；公务用车购置及运行费反映单位用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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。

3. 专项资金：指国家或有关部门或上级部门下拨的具体专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独审核，专款专用，不能挪作他用。