**河南省信阳市浉河区人民法院**

**2019年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　河南省信阳市浉河区人民法院概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成及机构设置

第二部分　　河南省信阳市浉河区人民法院2019年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分　　河南省信阳市浉河区人民法院2019年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　河南省信阳市浉河区人民法院概况**

一．部门基本情况

1.全院现有干警117人，政法编制86人，工勤人员14人，事业编制17人，其中，研究生学历11人，大学本科学历99人。河南省信阳市浉河区人民法院现设有政治处(3人)、执行局(执行一庭、执行二庭、综合科，共11人)、法警大队(16人)、办公室(3人)、立案一庭(5人)、立案二庭(4人)、刑事审判第一庭(5人)、刑事审判第二庭(4人)、民事审判第一庭(6人)、民事审判第二庭(4人)、民事审判第三庭(4人)、行政审判庭(5人)、审判监督庭(4人)、环境资源庭（1人）、审管办(2人)、司法技术科(2人)，机关党委(1人)、监察室(2人)、机关服务中心(9人)共18个部门和5个人民法庭(东双河人民法庭4人、董家河人民法庭3人、李家寨法庭2人、五星人民法庭2人、游河人民法庭2人)。

2.职能：依法审判本级别河南省信阳市浉河区人民法院管辖和本地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件；依法受理符合本级别河南省信阳市浉河区人民法院和本地管辖及委托的执行案件；受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

3.我院在十九大的精神指引下，强化审判职能，忠实履行宪法和法律赋予的职责，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；着力提升审判质效，切实维护司法公正；以群众需求为导向，积极落实司法为民；全面加强河南省信阳市浉河区人民法院建设，持续提升司法能力。

二、部门预算单位构成及机构设置

1、河南省信阳市浉河区人民法院部门预算单位构成是河南省信阳市浉河区人民法院本级，无二级机构。

2、河南省信阳市浉河区人民法院机构设置

河南省信阳市浉河区人民法院现设有政治处、执行局（执行一庭，执行二庭，综合科）、法警大队、办公室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、审管办、司法技术科、机关党委、监察室、机关服务中心共18个部门和5个法庭（东双河法庭，董家河法庭，李家寨法庭，五星法庭，游河法庭）。

**第二部分**

**河南省信阳市浉河区人民法院2019年度部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **2019年部门收支总体情况表** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** |  | **支 出** |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | **金　额** | **项 目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **专户管理的教育收费** | **事业经营收入** | **其他收入** |
| 本年收入小计 |  | 一、基本支出 | 1495.2 |  | 1495.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1559.2 | 1、工资福利支出 | 1295 |  | 1295 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2、政府性基金财政拨款 |  | 2、商品服务支出 | 195.2 |  | 195.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3、专户管理的教育收费 |  | 3、对个人和家庭的补助 | 5 |  | 5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4、事业经营收入 |  | 二、项目支出 | 64 |  | 64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5、其他收入 |  | 1、专项业务费 | 64 |  | 64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 2、基本建设支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 3、事业发展专项支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转 |  | 4、经济发展支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、一般公共预算结转 |  | 5、债务项目支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2、政府性基金结转 |  | 6、其他各项支出 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 合 计 | 1559.2 | 支 出 合 计 | 1559.2 |  | 1559.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算02表 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **2019年部门收入总体情况表** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** |  |  | **科目名称** |  |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **专户管理教育收费** | **事业经营收入** | **其他收入** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1495.2 |  | 1495.2 |  | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 64 |  | 64 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1559.2 |  | 1559.2 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算03表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019年部门支出总体情况表** |
| 　单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **科目编码** |  |  | **科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **小计** | **工资福利支出** | **商品服务支出** | **对个人和家庭的补助** |  |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 合计 | 1559.2 | 1495.2 | 1295 | 195.2 | 5 | 64 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1210.2 | 1210.2 | 1015 | 195.2 |  | 64 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 64 |  |  |  |  | 64 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业补助 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019年财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | **金　额** | **项 目** | **合计** | **本年支出小计** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算** | **政府性基金** |
| **小计** | **财政拨款** | **专项转移支付** | **缴入预算的行政事业性收费** | **国有资产资源有偿使用收入** | **其他收入** |
| 一般公共预算 | 财政拨款 | 1197.2 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项转移支付 | 362.0 | 公共安全支出 | 1279.2 | 1279.2 | 917.2 | 362.0 |  |  |  |  |
| 缴入预算的行政事业性收费 |  | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资产资源有偿使用收入 |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金 |  | 社会保障和就业 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农林水事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资源电力信息等事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房保障支出 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粮油物资储备等事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计 | 1559.2 | 支 出 合 计 | 1559.2 | 1559.2 | 1197.2 | 362 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算05表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019年一般公共预算支出情况表（功能分类）** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** |  |  | **科目名称** | **总计** | 基本支出 |  |  |  | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **小计** | **工资福利支出** | **商品服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 合计 | 1559.2 | 1495.2 | 1295 | 195.2 | 5 | 64 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1210.2 | 1210.2 | 1015 | 195.2 |  |  |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 64 |  |  |  |  | 64 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业补助 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算06表**2019年一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类** | **人员经费** | **经济分类** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **科目名称** | **金额** | **类** | **款** | **科目名称** | **金额** |
|  |  | 合计 | 1300 |  |  | 合计 | 195.2 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1295 | 302 |  | 商品和服务支出 | 195.2 |
| 301 | 1 | 基本工资 | 600 | 302 | 1 | 办公费 | 20 |
| 301 | 2 | 津贴补贴 |  | 302 | 2 | 印刷费 | 30 |
| 301 | 3 | 奖金 | 395 | 302 | 3 | 咨询费 |  |
| 301 | 6 | 伙食补助费 |  | 302 | 4 | 手续费 |  |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 10.0 | 302 | 5 | 水费 | 2.0 |
| 301 | 8 | 基本养老保险缴费 | 100.0 | 302 | 6 | 电费 | 20 |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 |  | 302 | 7 | 邮电费 | 20 |
| 301 | 10 | 基本医疗保险缴费 | 70.0 | 302 | 8 | 取暖费 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 |  | 302 | 9 | 物业管理费 |  |
| 301 | 12 | 其它社保缴费 | 10.0 | 302 | 11 | 差旅费 | 20 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 100.0 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 |  | 302 | 13 | 维修（护）费 | 20 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.0 | 302 | 14 | 租赁费 |  |
|  |  |  |  | 302 | 15 | 会议费 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5 | 302 | 16 | 培训费 |  |
| 303 | 1 | 离休费 | 2 | 302 | 17 | 公务招待费 | 20.0 |
| 303 | 2 | 退休费 |  | 302 | 18 | 专用材料费 |  |
| 303 | 3 | 退职（役）费 |  | 302 | 24 | 被装购置费 |  |
| 303 | 4 | 抚恤金 | 3 | 302 | 25 | 专用燃料费 |  |
| 303 | 5 | 生活补助 |  | 302 | 26 | 劳务费 | 3.2 |
| 303 | 6 | 救济费 |  | 302 | 27 | 委托业务费 |  |
| 303 | 7 | 医疗费补助 |  | 302 | 28 | 工会经费 |  |
| 303 | 8 | 助学金 |  | 302 | 29 | 福利费 |  |
| 303 | 9 | 奖励金 |  | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40.0 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 |  | 302 | 39 | 其他交通费用 |  |
| 303 | 99 | 其他补助支出 |  | 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算07表 |  |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 | 单位：万元 |
| **项 目** | **“三公”经费预算数** |
| 共计 | 60 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 20 |
| 3、公务用车费 | 40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 40 |
|  （2）公务用车购置 |   |
| 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算08表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019年政府性基金支出情况表** |
| 单位名称：河南省信阳市浉河区人民法院 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** |  |  | **科目名称** | **总计** | **基本支出** |  |  |  | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **小计** | **工资福利支出** | **商品服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

河南省信阳市浉河区人民法院

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年度收入总计1559.2万元，支出总计1559.2万元，与2018年相比，收入、支出均减少961.3万元，下浮38%。主要原因：非税支出拨款预算1900万元未计入财政预算。

二、收入预算总体情况说明

2019年度收入1559.2万元，其中预算财政拨款收入1559.2万元。与2018年相比，收入减少961.3万元，支出减少961.3万元，降浮38%。主要原因：非税支出拨款预算1900万元未计入财政预算。

三、支出预算总体情况说明

1.2019年度预算拨款支出1559.2万元，其中基本支出1495.2万元，项目支出64万元，一方面案件的增多业务量的加大，另一方面单位人员的增多，相应的人员经费和办案经费都比去年增加。

2.2019年度项目支出64万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算1559.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少961.3万元，下浮38%。主要原因：非税支出拨款预算1900万元未计入财政预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年度预算拨款支出1559.2万元，其中基本支出1495.2万元，分别为工资福利支出1295万元，占年初预算为83.1%、商品服务支出195.2万元，占年初预算为12.5%、对个人和家庭补助支出5万元，占年初预算为0.3%；项目支出64万元，占年初预算为4.1%，分别为司法救助50万元、法警补贴8万元、陪审员费用6万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 2019年一般公共预算基本支出1495.2万元，其中：人员经费1300万元，分别为工资福利支出1295万元、个人家庭补助支出5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、抚恤、五险一金等；公用经费195.2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、招待费、公务用车运行费等。

七、三公经费支出预算情况说明

我院2019年三公经费预算为60万元，和2018年基本持平。

具体支出情况如下

1. 无因公出国费用。
2. 公务用车购置及运行费，其中公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。预算数持平。公车保有量为12辆。
3. 公务接待费20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2019年无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

河南省信阳市浉河区人民法院2019年机关运行经费支出预算195.2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、招待费、公务用车运行费等。比2018年减少73.6万元，下降27.38%。因为厉行节俭，缩减经费。

2.政府采购方面

2019年我单位政府采购预算安排 135万元，

其中：政府采购货物预算135万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我院准备升级庭审网络直播系统约70万元，电子档案查阅系统15万元，全院无死角视频监控系统约50万元。超过3000元的物品全部通过政府采购，严格落实政府采购制度。

3.国有资产占用情况

2018年期末，我部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套)

4.关于预算绩效管理工作开展情况说明

我院2019年没有开展项目预算绩效评价。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**是指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**反应国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
9. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. **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。
12. **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。
13. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。
15. **机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。