

濮阳市中级人民法院
2019 年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市中级人民法院设有 24 个职能部门：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政赔偿、审判监督庭、执行局、司法警察支队、司法技术处、司法行政装备处、纪检监察组、监察室、审判管理办公室、机关党委、离退休人员管理处、工会、督察局、评查办；设有 3 个事业单位：机关后勤服务中心、河南省法官进修学院濮阳分院、审判庭管理服务处；设有 2 个派出法庭：开发区综合审判庭、示范区综合审判庭。

（二）部门职责

濮阳市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，其审判工作接受省高级人民法院的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律、法令规定由濮阳市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审判法律规定的由濮阳市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法办理减刑、假释案件。

（四）受理不服市中级人民法院和全市基层人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法审判由濮阳市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级法院的机构编制工作；协助地方党委管理基层人民法院领导班子；领导直属事业单位的工作。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十五）完成应由濮阳市中级人民法院负责的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年收入 11083.55 万元，支出总计 11083.55 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 4623.31 万元，减少 29.43%。主要原因：罚没收入减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年收入合计 11083.55 万元，其中：一般公共预算收入 7945.98 元；上年结转 2545.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年支出合计 11083.55 万元，其中：基本支出 3769.45 万元，占 34.01%；项目支出 7314.1 万元，占 65.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年一般公共预算收支预算 7945.98 万元，无政府性基金收支预算，与 2018 年相比，

一般公共预算收支预算减少 **3175.88** 万元，减少 28.56%，主要原因罚没收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **7945.98** 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 **7677.88** 万元，占 96.63%；社会保障和就业支出 **187.31** 万元，占 2.36%；卫生健康支出 80.79 万元，占 1.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 **3769.45** 万元，其中：人员经费 **3483.69** 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **285.76** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市中级人民法院 2019 年“三公”经费预算为 208 万元。比 2018 年预算数增长 7 万元，增长 3.48%

（一）因公出国（境）费 30 万元。主要用于司法培训与交流。预算数比 2018 年增长 18 万元，主要原因：省院计划出国培训与交流人数增加。

（二）公务用车购置及运行费 166 万元。其中公务车辆购置费 36 万元，主要用于执法执勤用车购置，比 2018 年减少 25 万元，较上年减少 40.98%，主要原因：财政局核定车辆编制内购车减少；公务用车运行维护费 130 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、过路停车、保险等，比 2018 年增加 14 万元，较上年增长 12.07%，主要原因：刑事大案要案以及行政异地管辖案件大幅度增加，外出调查增多。

（三）公务接待费 12 万元，主要用于各类公务接待支出，与 2018 年预算数持平。主要原因：刑事大案要案以及行政异地管辖案件大幅度增加，二审开庭任务加重，需要公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市中级人民法院 2019 年机关运行经费支出预算 140.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的

办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.4万元，减少0.99%，主要原因：按照预算定额核定公用经费，人数减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排1298万元，其中：政府采购货物预算1161万元，政府采购服务预算137万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金769万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为807万元，其中人员经费支出211万元，公用经费支出596万元，支出项目共16个，支出总额807万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额321万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，河南省濮阳市中级人民法院固定资产总额1570万元，其中，房屋建筑物982万元，车辆588万元。共有车辆29辆，其中：执法执勤车22辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	7,945.98	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,733.38	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	7,677.88	7,677.88	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	187.31	187.31	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	80.79	80.79	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7,945.98	支 出 总 计	7,945.98	7,945.98	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		11,083.55	3,769.45	7,314.10	增减额	公用比例数据
2040501	行政运行（法院）	2738.27	2,833.73	2,833.73	0.00	186.13	7.03
2040502	一般行政管理事务（法院）	138.06	138.06	138.06	0.00	107.06	345.35
2040504	案件审判	3575.39	5,406.48	0.00	5,406.48	3406.48	170.32
2040506	“两庭”建设	3904.43	1,907.62	0.00	1,907.62	-3610.88	-65.43
2040550	事业运行（法院）	409.64	529.56	529.56	0.00	-9.34	-1.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.37	182.76	182.76	0.00	123.66	209.24
2080502	事业单位离退休		4.36	4.36	0.00	-2.4	-35.5
2089901	其他社会保障和就业支出		0.19	0.19	0.00		
2101101	行政单位医疗	80.7	63.62	63.62	0.00	3.62	12.01
2101102	事业单位医疗		17.17	17.17	0.00	2.83	16.48

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	3,769.45	3,263.64	220.05	285.76
	[036001]河南省濮阳市中级人民法院	3,769.45	3,263.64	220.05	285.76
30101	基本工资	1,390.77	1,390.77	0.00	0.00
30102	津贴补贴	162.14	162.14	0.00	0.00
30103	奖金	1,194.40	1,194.40	0.00	0.00
30107	绩效工资	26.29	26.29	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.08	252.08	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.10	76.10	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	0.00	0.00
30113	住房公积金	156.98	156.98	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	30.00	0.00	0.00	30.00
30215	会议费	24.00	0.00	0.00	24.00
30217	公务接待费	12.00	0.00	0.00	12.00
30228	工会经费	31.72	0.00	0.00	31.72
30229	福利费	17.38	0.00	0.00	17.38
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	138.06	0.00	0.00	138.06
30299	其他商品和服务支出	12.60	0.00	0.00	12.60
30301	离休费	42.62	0.00	42.62	0.00
30302	退休费	177.43	0.00	177.43	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【036001】河南省濮阳市中级人民法院	201	12	177	61	116	12	185.78	0	174.05	59.38	114.66	11.73	208.00	30.00	166.00	36.00	130.00	12.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,945.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	592.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	10,815.45
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	8,537.98	八、社会保障和就业支出	187.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	2,545.57	十、卫生健康支出	80.79
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	11,083.55	支 出 总 计	11,083.55

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,083.55	3,769.45	7,314.10
	[036001]河南省濮阳市中级人民法院	11,083.55	3,769.45	7,314.10
2040501	行政运行（法院）	2,833.73	2,833.73	0.00
2040502	一般行政管理事务（法院）	138.06	138.06	0.00
2040504	案件审判	5,406.48	0.00	5,406.48
2040506	“两庭”建设	1,907.62	0.00	1,907.62
2040550	事业运行（法院）	529.56	529.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182.76	182.76	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2101101	行政单位医疗	63.62	63.62	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00