天津市河北区人民法院2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

依照天津市河北区机构编制委员会文件《关于河北区人民法院主要职责内设机构和人员编制规定的批复》（北编字【2015】92号）的批复，我院主要职责包括依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审；依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院的纪检、监察工作；负责本院业务经费、物资装备的使用和管理；办理其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市河北区人民法院内设13个职能部门，包括政治处、办公室、监察室、研究室、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、执行局、行政庭、告申庭、法警大队。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算7431.1万元，与2018年预算相比增加772.3万元。其中，本年收入合计7135.6万元，与2018年预算相比增加476.8万元，包括财政拨款7135.6万元，上年结转和结余295.5万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算7431.1万元，与2018年预算相比增加772.3万元，其中：

公共安全支出6726.7万元，主要用于我院人员及公用的基本支出以及案件审理活动发生的支出，包括陪审员费用、聘任制人员工资福利支出、信息化网络维护建设支出、执法执勤用车更新、法庭维修改造等。

社会保障和就业支出389.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出315.3万元，主要用于基本医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2019年安排机关运行经费预算880.7万元，包括办公费13万元、印刷费6万元、手续费0.1万元、水电费78万元、邮电费10万元、取暖费43万元、物业管理费300万元、差旅费10万元、因公出境费15万元、维修费25万元、租赁费33万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、劳务费5万元、工会经费39.9万元、福利费52万元、其他交通费用230万元（其中公务用车运行维护费45万元）、其他费用20.1万元。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算568万元，主要项目是：更新警车项目40万元，物业管理服务项目项目300万元，科技法庭项目145万元，信息化维护83万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆31辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0 万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市河北区人民法院2019年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排100.3万元，与2018年预算相比增加23.9万元，主要原因是因公出国（境）费、公务用车运维费预算增加。具体情况：

一、2019年因公出国（境）费预算15万元，与2018年预算相比增加10万元，主要原因是因公出国（境）人数及费用增加。

二、2019年公务用车购置及运行费预算85万元，其中公务用车运行费45万元，与2018年预算相比增加34.1万元，主要原因是往年部分执法执勤用车的运行维护费用在办案项目经费及往来款中核算，2019年度无相关项目预算，保留的执法执勤用车发生的费用均在基本支出中核算；公务用车购置费40万元，与2018年预算相比减少20万元，主要原因是拟更新的车辆价格降低。

三、2019年公务接待费预算0.3万元，与2018年预算相比减少0.2万元，主要原因是缩减公务接待费用。

关于天津市河北区人民法院2019年部门预算和“三公”

经费预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于2019年2月22日，通过门户网站（网址：tjhbfy.chinacourt.org/index.shtml）公开我单位2019年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：刘雅静 联系电话：26243678）

附件： 1.天津市河北区人民法院2019年部门预算编制说明（加盖公章）

2.天津市河北区人民法院2019年部门收支总体情况表（加盖公章）

3.天津市河北区人民法院2019年部门收入总体情况表（加盖公章）

4.天津市河北区人民法院2019年部门支出总体情况表（加盖公章）

5.天津市河北区人民法院2019年财政拨款收支总体情况表（加盖公章）

6.天津市河北区人民法院2019年一般公共预算支出情况表（加盖公章）

7.天津市河北区人民法院2019年一般公共预算基本支出情况表（加盖公章）

8.天津市河北区人民法院2019年政府性基金预算支出情况表（加盖公章）

9.天津市河北区人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明（加盖公章）

10.天津市河北区人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表（加盖公章）

天津市河北区人民法院（公章）

2019年2月19日