

青海省囊谦县人民法院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县人民法院 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县人民法院概况

一、主要职能

囊谦县人民法院依法独立行使审判权。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备。

（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

囊谦县人民法院共计5个人内设机构，1个派出法庭，27个编制数。纳入我院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	囊谦县人民法院
2	
3	

第二部分 襄谦县人民法院 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1090.67	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1072.67	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	924.4	924.4	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入	18.00	七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	57.61	57.61	
		九. 卫生健康支出	55.94	55.94	
		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	52.72	52.72	
		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			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1090.67	本 年 支 出 合 计	1090.67	1090.67	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1090.67	725.07	365.6
204			公共安全支出	924.40	560.40	364.0
	05		法院	924.40	560.40	364.0
204	05	01	行政运行（法院）	560.40	560.40	
204	05	99	其他法院支出	364.00		364.00
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61	
	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
210			卫生健康支出	55.94	54.34	1.6
	11		行政事业单位医疗	54.34	54.34	1.6
210	11	01	行政单位医疗	28.15	28.15	
210	11	03	公务员医疗补助	26.19	50.75	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.6		1.6
221			住房保障支出	52.72	52.72	
	02		住房改革支出	52.72	52.72	
221	02	01	住房公积金	52.72	52.72	

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	725.07	665.11	59.96
301		工资福利支出	665.11	665.11	
	1	基本工资	92.91	92.91	
	2	津贴补贴	323.78	323.78	
	3	奖金	80.33	80.33	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
	11	公务员医疗补助费	26.19	26.19	
	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
	13	住房公积金	52.72	52.72	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302		商品和服务支出	59.96		59.96
	1	办公费	14.12		14.12
	2	印刷费	1.11		1.11
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.43		0.43
	6	电费	2.23		2.23
	7	邮电费	2.01		2.01
	8	取暖费	1.98		1.98
	9	物业管理费			
	11	差旅费	5.51		5.51
	12	因公出国(国)境费	2.16		2.16
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1.27		1.27

	17	公务接待费	1.53		1.53
	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	8.61		8.61
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	5.4		5.4
	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	13.52		13.52
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9.09	2.16	1.53	5.4		5.4

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1090.67	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1072.67	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	924.4
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入	18.00	七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	57.61
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	55.94
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	52.72
		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	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	1090.67	本 年 支 出 合 计	1090.67
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1090.67	支 出 总 计	1090.67

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
			合计	1090.67		1072.67						18.00	
				1090.67		1072.67						18.00	
			襄谦县人民法院	1090.67		1072.67						18.00	
204			公共安全支出	924.40		906.40						18.00	
	05		法院	924.40		906.40						18.00	
204	05	01	行政运行（法院）	560.40		560.40							
204	05	99	其他法院支出	364.00		346.00						18.00	
208			社会保障和就业支出	57.61		57.61							
	05		行政事业单位离退休										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61		57.61							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出										
210			卫生健康支出	55.94		55.94							

	11		行政 事业单位医 疗	55.94		55.94							
210	11	01	行 政单位医疗	28.15		28.15							
210	11	03	公 务员医疗补 助	26.19		26.19							
210	11	99	其 他行政事业 单位医疗支 出	1.6		1.6							
221			住房保 障支出	52.72		52.72							
	02		住房 改革支出	52.72		52.72							
221	02	01	住 房公积金	52.72		52.72							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1090.67	725.07	365.60				
				1090.67	725.07	365.60				
			襄谦县人民法院	1090.67	725.07	365.60				
204			公共安全支出	924.40	560.40	364.00				
	05		法院	924.40	560.40	364.00				
204	05	01	行政运行（法院）	560.40	560.40					
204	05	99	其他法院支出	364.00		364.00				
208			社会保障和就业支出	57.61	57.61					
	05		行政事业单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							
210			卫生健康支出	55.95	54.34	1.6				
	11		行政事业单位医疗	55.95	54.34	1.6				
210	11	01	行政单位医疗	28.15	28.15					
210	11	03	公务员医疗补助	26.19	26.19					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.6		1.6				
221			住房保障支出	52.72	52.72					
	02		住房改革支出	52.72	52.72					
221	02	01	住房公积金	52.72	52.72					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	365.6		347.6							18.00	
				365.6		347.6							18.00	
			襄谦县人民法院	365.6		347.6							18.00	
204			公共安全支出	364.00		346.00							18.00	
	05		法院	364.00		346.00							18.00	
204	05	99	其他法院支出	364.00		346.00							18.00	
210			卫生健康支出	1.6		1.6								
	11		行政事业单位医疗	1.6		1.6								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.6		1.6								

第三部分 襄谦县人民法院 2019 年度部门预算情况说明

一、关于襄谦县人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民法院2019年财政拨款收支总预算 1090.67 万元，比 2018 年增加 410.33 万元，主要是新招录人员及编制数增加。收入包括：一般公共预算拨1090.67万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出 924.4 万元，社会保障和就业支出 57.61 万元，卫生健康支出 55.9万元，住房保障支出52.72 万元。

二、关于襄谦县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款 1090.67 万元,比 2018 年增加 410.33 万元，主要是新招录人员及编制数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 924.4 万元，占 84.76%；其中：2040501 行政运行 560.4 万元，2040599 其他法院支出 364 万元。

社会保障和就业支出 57.61 万元，占 5.28%；其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.61 万元，2080599 其他行政事业单位离退休支出 0 万元。

卫生健康支出 55.94 万元，占 5.13%；其中：2101101 行政单位医疗 28.15 万元，2101103 公务员医疗补助 26.19 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.6 万元。

住房保障支出 52.72 万元，占 4.83%。其中：2210201 住房公积金 52.72 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出 2019 年预算数为 924.4 万元，比 2018 年增加 346.05 万元，增长 59.83%。主要是新招录人员及编制数增加。

2、社会保障和就业支出 2019 年预算数为 57.61 万元，比 2018 年增加 4.53 万元，增长 8.53%。主要是新招录人员及编制数增加。

3、卫生健康支出 2019 年预算数为 55.94 万元，比 2018 年增加 7.05 万元，增长 14.42%。主要是新招录人员及编制数增加。

4、住房保障支出 2019 年预算数为 52.72 万元，比 2018 年增加 5.25 万元，增长 11.06%。主要是新招录人员及编制数增加。

三、关于襄谦县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县法院 2019 年一般公共预算基本支出 725.07 万元，其中：

人员经费 665.11 万元，主要包括：301:基本工资92.91万元、

津贴补贴323.78万元、奖金 80.33 万元、机关事业单位基本养老保险 57.61 万元、职工基本医疗保险缴费 26.19万元、公务员医疗补助 26.19 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 52.72 万元、其他工资福利支出 2.56 万元。

303：对个人和家庭的补助 0 万元。公用经费 59.96万元，主要包括：办公费14.12万元、印刷费 1.11万元、水费 0.43万元、电费 2.23万元、邮电费 2.01万元、取暖费1.98万元、差旅费 5.51万元、因公出国出境费用 2.16万元、培训费 1.27万元、公务接待费1.53万元、工会经费 8.61万元、福利费 0.08万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他商品和服务支出13.52 万元。

四、关于襄谦县人民法院 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县人民法院 2019 年“三公”经费预算数为 9.09 万元，比 2018 年减少 1.62 万元，其中：因公出国（境）费 2.16 万元，无变化；公务用车购置及运行费 5.4 万元，无变化；公务接待费 1.53 万元，减少 1.62 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是我院深入严格贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约原则，严格公务接待标准

五、关于襄谦县人民法院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排。

六、关于襄谦县人民法院 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入1090.67元（含经费拨款收入1072.67万元，其他收入18万元）；支出包括：

1、公共安全支出 924.4 万元，其中：2040501 行政运行 560.4 万元，2040599 其他法院支出 364 万元。

2、社会保障和就业支出 57.61 万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.61 万元。

3、卫生健康支出 55.94 万元，其中：2101101 行政单位医疗 28.15 万元，2101103 公务员医疗补助 26.19 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.6 万元。

4、住房保障支出 52.72 万元，其中：2210201 住房公积金 52.72 万元。

襄谦县人民法院 2019 年收支总预算 1090.67 万元。

七、关于襄谦县人民法院 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县人民法院 2019 年收入预算 1090.67 万元，其中：上年结余 0万元；一般公共预算拨款收入1072.67万元，占 98.35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收 0万元，占0%；其他收入18万元，占1.65%。

八、关于襄谦县人民法院 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县人民法院 2019 年支出预算 1090.67 万元，其中：基本支出 725.07 万元，占66.48%；项目支出365.6 万元，占33.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于襄谦县人民法院项目支出预算情况的说明

1、一般公共预算拨款收入347.6万元；其他收入18万元，总计计365.6万元。其中：公共安全支出 2019 年预算数为 364 万元，比 2018 年增加 302 万元，增长 487.1%。主要是 2019 年度将政法转移支付办案费、政法转移支付装备费和聘用制书记员经费纳入预算。2040599 其他法院支出 2019 年预算数为 364 万元，比 2018 年增加 302 万元，增长 487.1%。主要是 2019 年度将政法转移支付办案费、政法转移支付装备费和聘用制书记员经费纳入预算。

2、卫生健康支出 2019 年预算数为 1.6 万元，比 2018 年增加 1.6 万元，增长 100%。主要是将其他行政事业单位医疗支出纳入预算。

(1) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2019 年预算数 1.6 万元，比 2018 年增加 1.6 万元，增长 100%。主要是将其他行政事业单位医疗支出纳入预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县人民法院部门机关运行经费财政拨款预算 59.96 万元，比 2018 年预算增加 1.06 万元，增长 1.8%。主要是新招录人员及编制数增加。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年囊谦县人民法院政府采购预算总额 233 万元，其中：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 201 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年7 月底，囊谦县人民法院所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县人民法院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1072.67 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出：反应行政单位维护社会公共安全方面的支出，包括法院在职人员工资、公用经费等基本支出和办案业务费等方面的项目支出。

（三）社会保障和就业支出：反映行政单位在社会保障与就业方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他行政事业单位离退休支出等方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映机关医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房保障支出：指集中反映用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。