

青海省德令哈市人民法院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 德令哈市人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 德令哈市人民法院 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 德令哈市人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德令哈市人民法院概况

一、主要职能

(一) 结合实际，安排部署本院的各项工作，对当年工作进行汇报。依照法律和有关规定，对本院审判工作和其他重大事项作出决定。

(二) 依法审查刑事自诉、民商事纠纷，行政诉讼案件和执行案件的申请，决定是否立案。审判由本院管辖的民商事纠纷，解决纠纷，调节经济关系，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护社会稳定。

(三) 抓好司法行政工作，做好信息、财务、档案、装备、办公现代化及行政事务工作，确保各项审判工作的顺利完成。

(四) 受理各类举报事项。

(五) 负责由本院承办的其他事项和上级机关交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入德令哈市人民法院 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	德令哈市人民法院

第二部分 德令哈市人民法院 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	1,402.70	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1,402.70	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	1,101.75	1,101.75	
（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		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	97.83	97.83	
		九. 卫生健康支出	133.63	133.63	
		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	69.49	69.49	
		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	1,402.70	本年支出合计	1,402.70	1,402.70	

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	1	2	3
			合计	1, 402. 70	1, 074. 32	328. 38
204			公共安全支出	1, 101. 75	775. 75	326. 00
	05		法院	1, 101. 75	775. 75	326. 00
204	05	01	行政运行（法院）	775. 75	775. 75	
204	05	99	其他法院支出	326. 00		326. 00
208			社会保障和就业支出	97. 83	97. 83	
	05		行政事业单位离退休	97. 83	97. 83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 10	73. 10	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24. 73	24. 73	
210			卫生健康支出	133. 63	131. 25	2. 38
	11		行政事业单位医疗	133. 63	131. 25	2. 38
210	11	01	行政单位医疗	37. 08	37. 08	
210	11	03	公务员医疗补助	94. 17	94. 17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2. 38		2. 38
221			住房保障支出	69. 49	69. 49	
	02		住房改革支出	69. 49	69. 49	
221	02	01	住房公积金	69. 49	69. 49	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	1,074.32	968.94	105.38	
301	工资福利支出	930.51	930.51		
	1 基本工资	140.72	140.72		
	2 津贴补贴	409.83	409.83		
	3 奖金	115.28	115.28		
	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	73.10	73.10		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	34.49	34.49		
	11 公务员医疗补助费	80.47	80.47		
	12 其他社会保障缴费	3.72	3.72		
	13 住房公积金	69.49	69.49		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	3.41	3.41		
302	商品和服务支出	105.38		105.38	
	1 办公费	23.18		23.18	
	2 印刷费	3.12		3.12	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	0.63		0.63	
	6 电费	2.94		2.94	
	7 邮电费	3.58		3.58	
	8 取暖费	6.12		6.12	
	9 物业管理费				
	11 差旅费	13.33		13.33	
	12 因公出国(国)境费	3.68		3.68	
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				
	15 会议费				
	16 培训费	2.52		2.52	
	17 公务接待费	3.39		3.39	
	18 专用材料费				
	24 被装购置费				
	25 专用燃料费				

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	26 劳务费				
	27 委托业务费				
	28 工会经费	11.31		11.31	
	29 福利费	0.12		0.12	
	31 公务用车运行维护费	10.80		10.80	
	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	20.66		20.66	
303	对个人和家庭的补助	38.43	38.43		
	1 离休费				
	2 退休费	24.73	24.73		
	3 退职（役）费				
	4 抚恤金				
	5 生活补助				
	6 救济费				
	7 医疗费	13.70	13.70		
	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				

部门公开表 4

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	31.87	3.68	3.39	24.80		24.80

部门公开表 5

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	1,402.70	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1,402.70	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	1,205.75
（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		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	97.83
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	133.63
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	104.00	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	69.49
		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		本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金			
其他来源收入上年结余资金			
收入总计	1,506.70	支出总计	1,506.70

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									
				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
类	款	项						金额	其中： 教育收费				
			合计	1,506.70		1,402.70						104.00	
				1,506.70		1,402.70						104.00	
			德令哈市人民法院	1,506.70		1,402.70						104.00	
204			公共安全支出	1,205.75		1,101.75						104.00	
	05		法院	1,205.75		1,101.75						104.00	
204	05	01	行政运行（法院）	775.75		775.75							
204	05	99	其他法院支出	430.00		326.00						104.00	
208			社会保障和就业支出	97.83		97.83							
	05		行政事业单位离退休	97.83		97.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10		73.10							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.73		24.73							
210			卫生健康支出	133.63		133.63							
	11		行政事业单位医疗	133.63		133.63							
210	11	01	行政单位医疗	37.08		37.08							
210	11	03	公务员医疗补助	94.17		94.17							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38		2.38							
221			住房保障支出	69.49		69.49							
	02		住房改革支出	69.49		69.49							
221	02	01	住房公积金	69.49		69.49							

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	1,506.70	1,074.32	432.38				
				1,506.70	1,074.32	432.38				
			德令哈市人民法院	1,506.70	1,074.32	432.38				
204			公共安全支出	1,205.75	775.75	430.00				
	05		法院	1,205.75	775.75	430.00				
204	05	01	行政运行（法院）	775.75	775.75					
204	05	99	其他法院支出	430.00		430.00				
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83					
	05		行政事业单位离退休	97.83	97.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.10	73.10					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.73	24.73					
210			卫生健康支出	133.63	131.25	2.38				
	11		行政事业单位医疗	133.63	131.25	2.38				
210	11	01	行政单位医疗	37.08	37.08					
210	11	03	公务员医疗补助	94.17	94.17					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38		2.38				
221			住房保障支出	69.49	69.49					
	02		住房改革支出	69.49	69.49					
221	02	01	住房公积金	69.49	69.49					

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										
				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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	432.38		328.38							104.00	
				432.38		328.38							104.00	
			德令哈市人民法院	432.38		328.38							104.00	
204			公共安全支出	430.00		326.00							104.00	
	05		法院	430.00		326.00							104.00	
204	05	99	其他法院支出	430.00		326.00							104.00	
210			卫生健康支出	2.38		2.38								
	11		行政事业单位医疗	2.38		2.38								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.38		2.38								

第三部分 德令哈市人民法院 2019 年度部门预算情况说明

一、关于德令哈市人民法院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

德令哈市人民法院 2019 年财政拨款收支总预算 1402.70 万元，比 2018 年增加 427.86 万元，主要是因为 2018 年新招录 5 人，调入 2 人，案件量逐年增加。收入包括：一般公共预算拨款 1402.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 1101.75 万元；社会保障和就业支出 97.83 万元；卫生健康支出 133.63 万元；住房保障支出 69.49 万元。

二、德令哈市人民法院 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。

德令哈市人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款 1402.70 万元，比 2018 年增加 427.86 万元，主要是因为 2018 年新招录 5 人，调入 2 人，案件量逐年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1101.75 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出 97.83 万元占 6.97%，；卫生健康支出 133.63 万元，占 9.53%；住房保障支出 69.49 万元，占 4.95%。

（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 1101.75 万元（其中：2040501 行政运行 775.75 万元；2040599 其他法院支出 326 万元），

比 2018 年增加 366.26 万元，增长 49.8%，主要是人员增加、案件量增加等原因。

2、社会保障和就业支出 2019 年预算数为 97.83 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.10 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出 24.73 万元），比 2018 年增加 22.81 万元，增长 30.41%，主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出 2019 年预算数为 133.63 万元（其中：2101101 行政单位医疗 37.08 万元；2101103 公务员医疗补助 94.17 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.38 万元），比 2018 年增加 25.47 万元，增长 23.55%，主要原因是人员增加、正常增资。

4、住房保障支出 2019 年预算数为 69.49 万元（其中：2210201 住房公积金 69.49 万元），比 2018 年增加 13.32 万元，增长 23.71%，主要原因是人员增加、正常增资。

三、德令哈市人民法院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

德令哈市人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 1074.32 万元，其中：

人员经费 968.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费。

公用经费 105.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公

务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、德令哈市人民法院 2019 年“三公”经费预算情况说明

德令哈市人民法院 2019 年“三公”经费预算数为 31.87 万元，比 2018 年增加 11.7 万元，其中：因公出国（境）费 3.68 万元，无变化；公务用车购置及运行费 24.8 万元，增加 14 万元；公务接待费 3.39 万元，减少 2.3 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是案件执行出差次数增加，车辆维修维护、燃油等费用增加。

五、德令哈市人民法院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

德令哈市人民法院 2019 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、德令哈市人民法院 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，德令哈市人民法院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 1402.70 万元、其他收入 104 万元，支出包括：公共安全支出 1205.75 万元、社会保障和就业支出 97.83 万元、卫生健康支出 133.63 万元、住房保障支出 69.49 万元。

德令哈市人民法院 2019 年收支总预算 1506.70 万元。

七、德令哈市人民法院 2019 年部门收入预算情况说明

德令哈市人民法院 2019 年收入预算 1506.70 万元，其中：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 1402.70 万元，占 93.1%，

其他收入预算 104 万元，占比 6.9%。

八、德令哈市人民法院 2019 年部门支出预算情况说明

德令哈市人民法院 2019 年支出预算 1506.70 万元，其中：基本支出 1074.32 万元，占 71.30%；项目支出 432.38 万元，占 28.70%。

九、德令哈市人民法院项目支出预算情况的说明

公共安全支出 2019 年预算数为 432.38 万元，比 2018 年增加 285.38 万元，增长 194.14%。（其中：2040599 其他法院支出 430 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.38 万元）主要是因为其他收入纳入预算，人员及案件量增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年德令哈市人民法院机关运行经费 105.38 万元。主要为保障行政我单位日常运行的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其它费用。

（二）政府采购安排情况。

2019 年德令哈市人民法院政府采购预算总额 44 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，德令哈市人民法院共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 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 年德令哈市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 1402.70 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）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。

（四）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 to 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

一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）：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（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算

编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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。

