

青海省泽库县人民法院

2018 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 泽库县人民法院 2018 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 泽库县人民法院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县人民法院概况

一、主要职能

- 1、审判法律规定由基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的案件；
- 2、依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力的法律文书；
- 3、审查和受理告诉、申诉案件；决定是否提起再审，接待群众来访，处理群众来信；
- 4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理本院法官和其他工作人员；
- 5、负责本院的监察工作；
- 6、负责本院的司法行政工作；
- 7、依法行使司法决定权。
- 8、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；
- 9、承办其他应由本院负责和上级法院交办的工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县人民法院
2	
3	
.....	

第二部分 泽库县人民法院 2018 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	2018 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	658.63	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	658.63	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	495.70	495.70	
（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		八. 社会保障和就业支出	58.53	58.53	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	59.27	59.27	
		十九. 住房保障支出	45.13	45.13	
本 年 收 入 合 计	658.63	本 年 支 出 合 计	658.63	658.63	

一般公共预算支出表

						单位：万 元
功能分类科目				2018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	658.63	607.63	51.00
204			公共安全支出	495.70	444.70	51.00
	05		法院	495.70	444.70	51.00
204	05	01	行政运行（法院）	444.70	444.70	
204	05	99	其他法院支出	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	58.53	58.53	
	05		行政事业单位离退休	58.53	58.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.87	49.87	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.66	8.66	
210			医疗卫生与计划生育支出	59.27	59.27	
	11		行政事业单位医疗	59.27	59.27	
210	11	01	行政单位医疗	24.09	24.09	
210	11	03	公务员医疗补助	35.18	35.18	
221			住房保障支出	45.13	45.13	
	02		住房改革支出	45.13	45.13	
221	02	01	住房公积金	45.13	45.13	

一般公共预算基本支出表

				单位：万元	
经济分类科目		2018年基本支出			
科目 编码	科目名称	合计	人员经 费	公用经费	
类	款				
*	**	**	1	2	3
*	*				
		合计	607.6 3	552.34	55.29
3					
0					
1		工资福利支出		538.37	
	1	基本工资		85.80	
	2	津贴补贴		271.51	
	3	奖金		28.82	
	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		49.87	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险 缴费		22.40	
	11	公务员医疗保补助 费		29.87	
	12	其他社会保障缴费		2.41	
	13	住房公积金		45.13	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		2.56	
3					
0					
2		商品和服务支出			55.29
	1	办公费			4.82
	2	印刷费			0.66
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			1.15
	6	电费			2.69

	7	邮电费			9.87
	8	取暖费			1.96
	9	物业管理费			
	11	差旅费			15.11
	12	因公出国境费			2.00
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			1.18
	17	公务接待费			2.92
	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			7.18
	29	福利费			0.08
	31	公务用车运行维护费			5.40
	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			0.27
303		对个人和家庭的补助		13.97	
	1	离休费			
	2	退休费		5.61	
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助		3.05	
	6	救济费			
	7	医疗费		5.31	
	8	助学金			
	9	奖励金			
10		生产补贴			

9 其他对个人和家庭补助

9 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	12.44	1.52	2.22	8.7		8.7

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				2018 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			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目(按功能分类)	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	658.63	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	658.63	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	495.70
(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	58.53
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	59.27
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	45.13

		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本年收入合计	658.63	本年支出合计	658.63
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	658.63	支出总计	658.63

部门公开表 7

部门收入总表

单位：
万元

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										用事业基金弥补的收支差额	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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			
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			合计	658.63		658.63										
				658.63		658.63										
			泽库县人民法院	658.63		658.63										
2	0	4	公共安全支出	495.70		495.70										
	0	5	法院	495.70		495.70										
2	0	4	行政运行（法院）	444.70		444.70										
	0	5														
2	0	4	其他法院支出	51.00		51.00										
	0	5														

208		社会保障和 就业支出	58.53	58.53														
	05	行政事业 单位离退休	58.53	58.53														
208	005	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	49.87	49.87														
208	099	其他行 政事业单位离退 休支出	8.66	8.66														
210		医疗卫生与 计划生育支出	59.27	59.27														
	11	行政事业 单位医疗	59.27	59.27														
211	011	行政单 位医疗	24.09	24.09														
211	013	公务员 医疗补助	35.18	35.18														
221		住房保障支 出	45.13	45.13														
	02	住房改革 支出	45.13	45.13														
221	01	住房公 积金	45.13	45.13														

部门公开
表 8

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								
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	658.63	607.63	51.00				
				658.63	607.63	51.00				
			泽库县人民法院	658.63	607.63	51.00				
20			公共安全支出	495.70	444.70	51.00				
4										
	0		法院	495.70	444.70	51.00				
	5									
20	0	01	行政运行（法院）	444.70	444.70					
4	5									
20	0	99	其他法院支出	51.00		51.00				
4	5									
20			社会保障和就业支出	58.53	58.53					
8										
	0		行政事业单位离退休	58.53	58.53					
	5									
20	0	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.87	49.87					
8	5									
		99	其他行政事业单位	8.66	8.66					

20	0		离退休支出							
8	5									
21			医疗卫生与计划生育支出	59.27	59.27					
0										
	1		行政事业单位医疗	59.27	59.27					
	1									
21	1	01	行政单位医疗	24.09	24.09					
0	1									
21	1	03	公务员医疗补助	35.18	35.18					
0	1									
22			住房保障支出	45.13	45.13					
1										
	0		住房改革支出	45.13	45.13					
	2									
22	0	01	住房公积金	45.13	45.13					
1	2									

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：
万元

科目编码	部门及功能科	资金来源
------	--------	------

类	款	项	目名称	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				
*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	51.00		51.00								
				51.00		51.00								
			泽库县人民法院	51.00		51.00								
2	0		公共安全支出	51.00		51.00								
4			法院	51.00		51.00								
	0		法院	51.00		51.00								
2	0	99	其他法院支出	51.00		51.00								
4	5													

第三部分 泽库县人民法院 2018 年度部门预算情况

说明

一、关于泽库县人民法院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 658.63 万元，比 2017 年增加 231 万元，主要是一是我院是财政全额拨款单位，属于公共安全机关，所以支出数就是收入数；二是随着司法改革的深入，案件量逐年加大，以及省法院、州法院交办其他事项等，案件量增加至 400 多件比上年增加 116%，涉案数额大，覆盖面广。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。收入包括：一般公共预算拨款 658.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 495.70 万元，社会保障和就业支出 58.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 59.27 万元，住房保障支出 45.13 万元，主要原因：我院是财政全额拨款单位，属于公共安全机关，支出数增加案件量增加以及人员增加等因素。

二、关于泽库县人民法院 2018 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。

泽库县人民法院 2018 年一般公共预算当年拨款 658.63 万元，比 2017 年增加 231 万元，主要原因：一是我院是财政全额拨款单位，属于公共安全审判机关，所以支出数就是收入数；二是二是

随着司法改革的深入，案件量逐年加大，以及省法院、州法院交办其他事项等，案件量增加至 400 多件比上年增加 116%，涉案数额大，覆盖面广。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 607.63 万元，占 100%；主要原因：我院是财政全额拨款单位，属于公共安全审判机关，所以支出数就是收入数。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数为 658.63 万元，比 2017 年增加 231 万元，增长 35%。主要是随着司法改革的深入，二是随着司法改革的深入，案件量逐年加大，以及省法院、州法院交办其他事项等，案件量增加至 400 多件比上年增加 116%，涉案数额大，覆盖面广。刑事诉讼法和民事诉讼法的修改，案件质量要求更高，办案成本随之增大，导致支出数有所增长。以及原办公楼支付基建欠款等审判业务大楼面积大日常费用增加导致拨款使用增加。

其中：基本支出 607.63 万元；项目支出 51 万元。

三、关于泽库县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 607.63 万元，其中：

人员经费 552.34 万元，主要包括：基本工资 538.37 万元、津贴补贴 85.8 万元、奖金 271.51 万元、其它工资福利 28.82 万元、机关事业单位养老保险缴费 49.87 万元、职工基本医疗保险缴费 22.4 万元、公务员医疗保险补助费 29.87 万元、其它社会保障缴费 2.41 万元、退休费 0 万元、医疗费 0 万元、住房公积金 45.13 万元；

公用经费 55.29 万元，主要包括：办公费 4.82 万元、印刷费 0.66 万元、水费 1.15 万元、电费 2.69 万元、邮电费 9.87 万元、取暖费 1.96 万元、差旅费 15.11 万元、因公出国费用 2.0 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 2.92 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其它商品服务支出 0.27 万元。

四、关于泽库县人民法院 2018 年“三公”经费预算情况说明

泽库县人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 10.32 万元，比 2017 年增加.86 万元，其中：因公出国（境）费 2.0 万元，增加 0.52 万元；公务用车购置及运行费 5.4 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.92 万元，增加 0.34 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是按财政比例要求有所增长.增长比例在财政允许范围内。

五、关于泽库县人民法院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县人民法院 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出。泽库县人民法院 2018 年收支总预算 658.63 万元。

七、关于泽库县人民法院 2018 年部门收入预算情况说明

泽库县人民法院 2018 年收入预算 658.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 658.63 万元，占 100%；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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县人民法院 2018 年部门支出预算情况说明

泽库县人民法院 2018 年支出预算 658.63 万元，其中：基本支出 607.63 万元，占 92%；项目支出 51 万元，占 8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于泽库县人民法院项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2018 年预算数为 51 万元，比 2017 年增加 12.7 万元，增长 33%。主要是我院新建审判业务办公楼面积

大费用高, 审判业务楼所需采暖费, 维修维护费支出较大以及案件量增加办案费用加大等. 其中: 临聘书记员工资 10 万元; 取暖费 10 万元, 其他支出 8 万元, 车辆运行维护费 5 万元. 办案差旅费 8 万元, 办公费 10 万元.

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年泽库县人民法院机关运行经费财政拨款预算 55.29 万元, 比 2017 年预算增加 7.84 万元, 增长 23%。主要是按财政要求今年机关运行经费按相应比例进行了增加以及我院新增干警 1 名。

(二) 政府采购安排情况。

2018 年泽库县人民法院各单位政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 2017 年 12 月底, 泽库县人民法院所属各预算单位共有车辆 8 辆, 其中, 省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2018 年泽库县人民法院专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 51 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。如其他收入，收入……等。

(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。如其他收入，收入……等。

(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（类）（款）行政运行（项）：**指我院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。如基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等。

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。

四、部门专业类名词

本单位无此内容事项。