

# 青海省尖扎县人民法院

---

## 2018 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 尖扎县人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 尖扎县人民法院 2018 年部门预算表

- 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”经费支出预算表
- 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 尖扎县人民法院 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 尖扎县人民法院概况

### 一、主要职能

1. 审判刑事案件、民事案件、行政案件及执行案件
2. 通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷
3. 维护社会主义法制和社会秩序
4. 保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产
5. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利
6. 保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

### 二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	尖扎县人民法院

# 尖扎县人民法院 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	898.13	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	898.13	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	696.69	696.69	
（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	66.05	66.05	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	73.68	73.68	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	61.71	61.71	
		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	898.13	本 年 支 出 合 计	898.13	898.13	

# 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	898.13	821.13	77.00
204			公共安全支出	696.69	619.69	77.00
	05		法院	696.69	619.69	77.00
204	05	01	行政运行（法院）	619.69	619.69	
204	05	99	其他法院支出	77.00		77.00
208			社会保障和就业支出	66.05	66.05	
	05		行政事业单位离退休	66.05	66.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.61	
210			医疗卫生与计划生育支出	73.68	73.68	
	11		行政事业单位医疗	73.68	73.68	
210	11	01	行政单位医疗	32.89	32.89	
210	11	03	公务员医疗补助	40.79	40.79	
221			住房保障支出	61.71	61.71	
	02		住房改革支出	61.71	61.71	
221	02	01	住房公积金	61.71	61.71	

部门公开表 3

# 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	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	821.13	733.49	87.64
301			工资福利支出		732.88	

	1	基本工资		136.04	
	2	津贴补贴		353.95	
	3	奖金		39.38	
	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		65.44	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费		30.59	
	11	公务员医疗保补助费		40.79	
	12	其他社会保障缴费		3.27	
	13	住房公积金		61.71	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		1.71	
302		商品和服务支出			87.64
	1	办公费			7.90
	2	印刷费			1.07
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			1.89
	6	电费			4.42
	7	邮电费			16.18
	8	取暖费			3.22
	9	物业管理费			
	11	差旅费			24.77
	12	因公出(国)境费			3.28
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			1.94
	17	公务接待费			4.79
	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			9.72
	29	福利费			0.12
	31	公务用车运行维护费			8.10
	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			0.24
303		对个人和家庭的补助		0.61	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助		0.61	
	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			

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	16.17	3.28	4.79	8.10		8.10

部门预算公开表 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	1	2	3

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	898.13	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	898.13	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	696.69
(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	66.05
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	73.68
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	61.71
		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	898.13	本 年 支 出 合 计	898.13





			行政事业单位 离退休支出										
210			医疗卫生 与计划生育支 出	73.68		73.68							
	11		行政事 业单位医疗	73.68		73.68							
210	11	01	行政 单位医疗	32.89		32.89							
210	11	03	公务 员医疗补助	40.79		40.79							
221			住房保障 支出	61.71		61.71							
	02		住房改 革支出	61.71		61.71							
221	02	01	住房 公积金	61.71		61.71							

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	898.13	821.13	77.00				
				898.13	821.13	77.00				
			尖扎县人民法院	898.13	821.13	77.00				
204			公共安全支出	696.69	619.69	77.00				
	05		法院	696.69	619.69	77.00				
204	05	01	行政运行（法院）	619.69	619.69					
204	05	99	其他法院支出	77.00		77.00				
208			社会保障和就业支出	66.05	66.05					
	05		行政事业单位离退休	66.05	66.05					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.44	65.44					

208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.61	0.61								
210			医疗卫生与计划生育支出	73.68	73.68								
	11		行政事业单位医疗	73.68	73.68								
210	11	01	行政单位医疗	32.89	32.89								
210	11	03	公务员医疗补助	40.79	40.79								
221			住房保障支出	61.71	61.71								
	02		住房改革支出	61.71	61.71								
221	02	01	住房公积金	61.71	61.71								

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 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	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	77.00		77.00								
			尖扎县人民法 院	77.00		77.00								
204			公共安全支 出	77.00		77.00								
	05		法院	77.00		77.00								
204	05	99	其他法院 支出	77.00		77.00								

### 第三部分 尖扎县人民法院 2018 年部门预算情况说明

## 一、关于尖扎县人民法院 2018 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 898.13 万元，比 2017 年增加 253.26 万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加（包括公积金、养老金等），收入包括：一般公共预算拨款收入 898.13 万元，支出包括：公共安全支出 696.69 万元，社会保障和就业支出 66.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.68 万元，住房保障支出 61.71 万元

## 二、关于尖扎县人民法院 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。

尖扎县人民法院 2018 年一般公共预算当年拨款 898.13 万元，比 2017 年增加 253.26 万元，主要是人员增加，相应的人员经费增加（包括公积金、养老金等）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 696.69 万元，社会保障和就业支出 66.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.68 万元，住房保障支出 61.71 万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出 696.69 万元比 2017 年增加 189.12 万元增长 35%，社会保障和就业支出 66.05 万元，比 2017 年减

少 14 万元，减少 21%，医疗卫生与计划生育支出 73.68 万元，比 2017 年增加 22.04% 万元增长 38，住房保障支出 61.71 万元，比 2017 年增加 12.91 万元增长 25.4%。人员增加，相应的人员经费增加。

### 三、关于尖扎县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 821.13 万元，其中：

人员经费 733.49 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 87.64 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、关于尖扎县人民法院 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 16.17 万元，其中因公出国（境）费 3.28 万元，公务接待 4.79 万元，公务用车运行费 8.10 万元。比 2017 年增加 1.43 万元，增长 9.7%，其中因公出国（境）费增加 0.86 万元，公务接待 0.57

万元。

“三公”经费增加原因：由于人员增加，全州攻坚执行办案，外地法院来我院参观学习交流次数人员增加接待增加，公务接待费增加；车辆老化，维修维护费增加，导致“三公”经费增加。

## 五、关于尖扎县人民法院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则尖扎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，上年结余等，支出包括：公共安全支出 696.69 万元，社会保障和就业支出 66.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.68 万元，住房保障支出 61.71 万元。尖扎县人民法院 2018 年收支总预算 898.13 万元。

## 六、关于尖扎县人民法院 2018 年收入预算情况说明

尖扎县人民法院 2018 年收入预算 898.13 万元，一般公共预算拨款 898.13 万元。

## 七、关于尖扎县人民法院 2018 年支出预算情况说明

尖扎县人民法院 2018 年支出预算 898.13 万元，其中基本支出 821.13 万元，项目支出 77 万元。

## 八、关于尖扎县人民法院 2018 年项目支出预算情况说明

公共安全支出 2040599 其他法院支出 2018 年财政拨款

预算 77 万元，比 2017 年增加 16 万元，主要是增加办案经费支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2018 年尖扎县人民法院部门机关运行经费财政拨款预算 87.64 万元，比 2017 年增加 9.72 万元，主要是工会经费增加。

### （二）政府采购安排情况

2018 年尖扎县人民法院部门各单位政府采购预算总额 14 万元，其中政府采购货物预算 14 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 7 月底，尖扎县人民法院部门所属各预算单位共有车辆 11 辆，一般公务有车 2 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备无。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年尖扎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 77 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，一般公

共 预算拨款收入包括财政部门经费预算、专项收入、行政事业 性收费收入、罚没收入和其他收入。

## 二、支出类

一般公共服务行政运行：指法院部门用于保障机构正常运行、日常开展工作的基本支出。如，办公费、印刷费、维护维修费、网络运行维护费、燃油费、邮电费、公务用车运行维护以及其他费用。

## 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：指基本支出以外为完成特定案件审判任 务和案件执行任务所发生的支出。