

青海省民和县人民法院

2019 年部门预算

第一部分 青海省民和县人民法院概括

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省民和县人民法院 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 青海省民和县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省民和县人民法院概括

一、主要职能

（一）民和县人民法院是国家审判机关，在县委的领导及市中级人民法院的指导和县人大的监督下开展工作，并对民和县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督指导和民和回族土族自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的和认为应当自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（三）领导监督所属人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，对司法工作进行调研。

（六）贯彻执行上级人民法院政治思想，教育培训等工作，按照权限管理法官（执行员）、书记员、司法警察及司法行政人员。

（七）领导本院的纪检监察工作。

（八）在业务工作中宣传法制、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。

（九）完成县委和上级法院交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

民和县回族土族自治县人民法院位于青海省海东地区民和回族土族自治县川垣新区，统一社会信用代码：11632122015024443U；机构类型：机关法人。2019年度编制预算单位1个，内设机构15个，其中有人民法庭7个，有刑事、民一、民二、行政、审监、立案、执行七个审判业务庭，有院领导、办公室、政工科、法警大队四个综合部门，川口法庭、官亭法庭、马营法庭，古鄯法庭四个基层法庭。现有政法专项编制96人，实有人员89人，其中员额法官35人，司法警察7人，司法行政及司法辅助人员39人。退休职工25人，退休遗属7人。财政临聘（书记员）20人，基层服务人员6人就业公益性岗位人员13及单位自行聘用临聘人员（保洁、安保、书记员等）12人，聘用制书记员12人。

无纳入民和县人民法院2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 民和县法院部门 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
一、一般公共预算拨款	3,043.54	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3,043.54	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	2,502.44	2,502.44	
（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	213.65	213.65	
		九、卫生健康支出	173.05	173.05	
		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	154.40	154.40	
		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	3,043.54	本年支出合计	3,043.54	3,043.54	

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	3,043.54	2,347.04	696.50
204			公共安全支出	2,502.44	1,811.44	691.00
	05		法院	2,502.44	1,811.44	691.00
204	05	01	行政运行（法院）	1,811.44	1,811.44	
204	05	99	其他法院支出	691.00		691.00
208			社会保障和就业支出	213.65	213.65	
	05		行政事业单位离退休	213.65	213.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.40	157.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56.25	56.25	
210			卫生健康支出	173.05	167.55	5.50
	11		行政事业单位医疗	173.05	167.55	5.50
210	11	01	行政单位医疗	82.37	82.37	
210	11	03	公务员医疗补助	85.18	85.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.50		5.50
221			住房保障支出	154.40	154.40	
	02		住房改革支出	154.40	154.40	
221	02	01	住房公积金	154.40	154.40	

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			
科目类	科目款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,347.04	2,029.41	317.63
301		工资福利支出	1,951.83	1,951.83	
	1	基本工资	346.78	346.78	
	2	津贴补贴	875.76	875.76	
	3	奖金	262.79	262.79	
	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	157.40	157.40	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	76.62	76.62	
	11	公务员医疗补助费	63.85	63.85	
	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
	13	住房公积金	154.40	154.40	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	5.97	5.97	
302		商品和服务支出	317.63		317.63
	1	办公费	40.84		40.84
	2	印刷费	4.73		4.73
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	2.06		2.06
	6	电费	5.79		5.79
	7	邮电费	5.87		5.87
	8	取暖费	14.19		14.19
	9	物业管理费			
	11	差旅费	16.83		16.83
	12	因公出国(国)境费	7.68		7.68
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	5.97		5.97
	17	公务接待费	5.81		5.81
	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	25.09		25.09
	29	福利费	0.27		0.27
	31	公务用车运行维护费	35.10		35.10
	39	其他交通费用	73.99		73.99
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	73.41		73.41
303		对个人和家庭的补助	77.58	77.58	
	1	离休费			
	2	退休费	52.14	52.14	
	3	退职(役)费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	4.11	4.11	
	6	救济费			
	7	医疗费	21.33	21.33	
	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	70.59	7.68	5.81	57.10	22.00	35.10

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			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

注：无政府性基金预算，此表为空。

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	3,043.54	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3,043.54	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	2,714.44
（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	213.65
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	173.05
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	154.40
		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	3,043.54	本 年 支 出 合 计	3,255.54
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结余	212.00		
财政拨款结余资金	212.00		
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	3,255.54	支出总计	3,255.54

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	用事业基金弥补收支差额	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3,255.54	212.00	3,043.54								
			民和回族土族自治县人民法院	3,255.54	212.00	3,043.54								
204			公共安全支出	2,714.44	212.00	2,502.44								
	05		法院	2,714.44	212.00	2,502.44								
204	05	01	行政运行（法院）	1,811.44		1,811.44								
204	05	06	“两庭”建设	212.00	212.00									
204	05	99	其他法院支出	691.00		691.00								
208			社会保障和就业支出	213.65		213.65								
	05		行政事业单位离退休	213.65		213.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.40		157.40								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56.25		56.25								
210			卫生健康支出	173.05		173.05								
	11		行政事业单位医疗	173.05		173.05								
210	11	01	行政单位医疗	82.37		82.37								
210	11	03	公务员医疗补助	85.18		85.18								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.50		5.50								
221			住房保障支出	154.40		154.40								
	02		住房改革支出	154.40		154.40								
221	02	01	住房公积金	154.40		154.40								

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	3,255.54	2,347.04	908.50				
			民和回族土族自治县人民法院	3,255.54	2,347.04	908.50				
204			公共安全支出	2,714.44	1,811.44	903.00				
	05		法院	2,714.44	1,811.44	903.00				
204	05	01	行政运行（法院）	1,811.44	1,811.44					
204	05	06	“两庭”建设	212.00		212.00				
204	05	99	其他法院支出	691.00		691.00				
208			社会保障和就业支出	213.65	213.65					
	05		行政事业单位离退休	213.65	213.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.40	157.40					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	56.25	56.25					
210			卫生健康支出	173.05	167.55	5.50				
	11		行政事业单位医疗	173.05	167.55	5.50				
210	11	01	行政单位医疗	82.37	82.37					
210	11	03	公务员医疗补助	85.18	85.18					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.50		5.50				
221			住房保障支出	154.40	154.40					
	02		住房改革支出	154.40	154.40					
221	02	01	住房公积金	154.40	154.40					

第三部分民和县人民法院部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于民和县人民法院部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县法院部门 2019 年财政拨款收支总预算为 3043.54 万元,比 2018 年增加 1015.31 万元,主要是随着案件的不断递增,我院关于案件审判的设备也不断的增加,为了提高工作人员的办事效率,使工作能够顺利开展,进一步完善我院的法律体制;此外为确保审判工作的顺利进行,我院注入新的新鲜血液,招录新人,提高工作效率。收入包括:一般公共预算拨款 3043.54 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 3043.54 万元,其中:公共安全支出 2502.44 万元,社会保障和就业支出 213.65 万元,卫生健康支出 173.05 万元,住房保障支出 154.40 万元。

二、关于民和县人民法院部门 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。

民和县法院部门 2019 年一般公共预算当年拨款 3043.54 万元,比 2018 年增加 1015.31 万元,主要原因:随着案件的不断递增,我院关于案件审判的设备也不断的增加,一边提高工作人员的办事效率,同时也提高工作效率,使工作能够顺利开展,进一步完善我院的法律体制,此外为确保审判工作的顺利进行,我院注入新的新鲜血液,招录新人,提高工作效率,扎实工作,创

造良好的工作环境。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 2502.44 万元，社会保障和就业支出 213.65 万元，卫生健康支出 173.05 万元，住房保障支出 154.40 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-行政运行（2040501）2019 年预算数为 1811.44 万元，比 2018 年增加 331.19 万元，增长 22.37%。主要是随着我院案件的逐年攀升，在此过程中我院的公共安全支出也在不断地随之增加，我院的人员支出也在增加。

2、公共安全支出-其他法院支出（2040599），2019 年预算数为 691.00 万元，比 2018 年增加 572 万元，增长 100%。主要是川口法庭及诉讼服务中心、5 个基层法庭进行修缮，此外，我院新招录聘用制书记员 12 名，导致经费的增加。

3、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2019 年预算数为 157.40 万元，比 2018 年增加 14.05 万元，增长 9.80%。主要是机关事业单位养老保险制度改革，预算有追加。

4、社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出（2080599），2019 年预算数为 56.25 万元，比 2018 年增加 26.17 万元，增长 87.00%。主要是退休人员的增加以及退休人员工资的增长。

5、卫生健康支出-行政单位医疗（2101101），2019 年预算

数为 82.37 万元，比 2018 年增加 77.47 万元，增长 100%。主要是人员增加以及医疗体制改革导致经费的增加。

6、卫生健康支出-公务员医疗补助（2101103），2019 年预算数为 85.18 万元，比 2018 年增加 22.17 万元，增长 35.18%。主要是新招录人员增加。

7、住房保障支出-住房公积金（2210201），2019 年预算数为 154.40 万元，比 2018 年增加 18.56 万元，增长 13.66%。主要是我院干警工资增加以及人员增加。

三、关于民和县人民法院部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县法院部门 2019 年一般公共预算基本支出 2347.04 万元，其中：

人员经费 1951.83 万元，主要包括工资福利支出下的基本工资 346.78 万元、津贴补贴 875.76 万元、奖金 262.79 万元、其他社会保障缴费 8.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.40 万元；其他工资福利支出 5.97 万元；对个人和家庭的补助下的生活补助 4.11 万元、住房公积金 154.40 万元。

公用经费 317.63 万元，主要包括办公费 40.84 万元、印刷费 4.73 万元、水费 2.06 万元、电费 5.79 万元、邮电费 5.87 万元、取暖费 14.19 万元、差旅费 16.83 万元、因公出国（境）费 7.68 万元、维修（护）费 0 万元、公务接待费 5.81 万元、工会经费 25.09 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 35.10

万元、公务车购置费 22 万元。

四、关于民和县人民法院部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

民和县人民法院部门 2019 年“三公”经费预算数为 70.59 万元，比 2018 年增加 15.28 万元，其中：因公出国（境）费 7.68 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 57.10 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.81 万元，减少 6.72 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要原因是业务量增加，办案时路途遥远以及车辆老化，任务繁重。

五、关于民和县人民法院部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县人民法院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县人民法院部门 2019 年政府性预算支出情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县人民法院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、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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民和县人民法院 2019 年收支总预算 3255.54 万元。

七、关于民和县人民法院部门 2019 年部门收入预算情况说明

民和县人民法院部门 2019 年部门收入预算 3255.54 万元：其中：上年结余 212 万元、占 6.51%，一般公共预算拨款收入 3043.54 万元，占 93.49%；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、关于民和县人民法院部门 2019 年部门支出预算情况说明

民和县人民法院部门 2019 年部门支出预算 3255.54 万元，其中基本支出 2347.04 万元，占 72.09%，项目支出 908.50 万元，占 27.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于民和县人民法院部门项目支出预算情况说明

1、公共安全支出-其他法院支出（2040599），2019 年预算数为 691.00 万元，比 2018 年增加 572 万元，增长 100%。主要是川口法庭及诉讼服务中心、5 个基层法庭进行修缮，此外，我院新招录聘用制书记员 12 名，导致经费的增加

5、卫生健康支出-行政单位医疗-其他行政单位事业单位医疗（2101199），2019 年预算数为 5.5 万元，与 2018 年一致，增长 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年民和县人民法院部门机关运行经费财政拨款预算 317.63 万元，比 2018 年预算减少 59.38 万元，减少 15.75 %。主要是其他交通费用、差旅费以及公务接待费等减少。

（二）政府采购安排情况

2019 年民和县人民法院部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购货预算 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

截止 2018 年 7 月底，民和县人民法院的部门所属各预算单位共有车辆 20 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 2 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。

2019 年民和县人民法院部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3043.54 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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等意外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）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）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的支出。

（三）“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务出国（境）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。

（四）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。