

2019 年
荣成市人民法院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 负责司法技术鉴定工作。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 负责基层人民法庭的管理工作。

(十) 接受上级人民法院的监督。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的各项

二、部门预算单位构成

荣成市人民法院部门预算包括：院机关预算。

纳入荣成市人民法院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人民法院机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	28915	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	28915	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	24520	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	10000	四、公共安全支出	28	23990
罚没款收入	5	4000	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8	300	八、社会保障和就业支出	32	2315
政府集中（为减项）	9	9305	九、卫生健康支出	33	939
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1671
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	28915	本年支出合计	48	28915

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
28915	28915	28915	24520	10000	4000			300	9305									

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	28915	27420	1495			
204			公共安全支出	23990	22495	1495			
	05		法院	23990	22495	1495			
		01	行政运行	22495	22495				
		99	其他法院支出	1495		1495			
210			卫生健康支出	939	939				
	11		行政事业单位医疗	939	939				
		99	其他行政事业单位医疗支出	939	939				
221			住房保障支出	1671	1671				
	02		住房改革支出	1671	1671				
		01	住房公积金	1671	1671				
208			社会保障和就业支出	2315	2315				
	99		其他社会保障和就业支出	2315	2315				
		01	其他社会保障和就业支出	2315	2315				

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	28915	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28	23990	23990	
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	2315	2315	
	9		九、卫生健康支出	33	939	939	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	1671	1671	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	28915	本年支出合计	48	28915	28915	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			
204			公共安全支出	23990	22495	1495
	05		法院	23990	22495	1495
		01	行政运行	22495	22495	
		99	其他法院支出	1495		1495
210			卫生健康支出	939	939	
	11		行政事业单位医疗	939	939	
		99	其他行政事业单位医疗支出	939	939	
221			住房保障支出	1671	1671	
	02		住房改革支出	1671	1671	
		01	住房公积金	1671	1671	
208			社会保障和就业支出	2315	2315	
	99		其他社会保障和就业支出	2315	2315	
		01	其他社会保障和就业支出	2315	2315	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	27,420			合计	27,420
501		机关工资福利支出	24,302	301		工资福利支出	24,302
	01	工资奖金津补贴	19,377		01	基本工资	5,891
					02	津贴补贴	12,257
					03	奖金	1,229
	02	社会保障缴费	3,254		08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,277
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	939
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	38
	03	住房公积金	1,671		13	住房公积金	1,671
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	2,828	302		商品和服务支出	2,828
	01	办公经费	1,677		01	办公费	20
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	100
					06	电费	50
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	100
					11	差旅费	50
					14	租赁费	
					28	工会经费	354
					29	福利费	16
					39	其他交通费用	987
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	50		16	培训费	50
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	25		17	公务接待费	25
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	576		31	公务用车运行维护费	576

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费	100		13	维修(护)费	100
	99	其他商品和服务支出	400		99	其他商品和服务支出	400
503		机关资本性支出(一)	30	310		资本性支出	30
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	30		02	办公设备购置	30
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	260	303		对个人和家庭的补助	260
	01	社会福利和救助	218		04	抚恤金	
				05	生活补助	218	
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助	42		99	其他对个人和家庭的补助	42

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
601					576					576	581	-5	-1%	25	29	-4	-14%

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

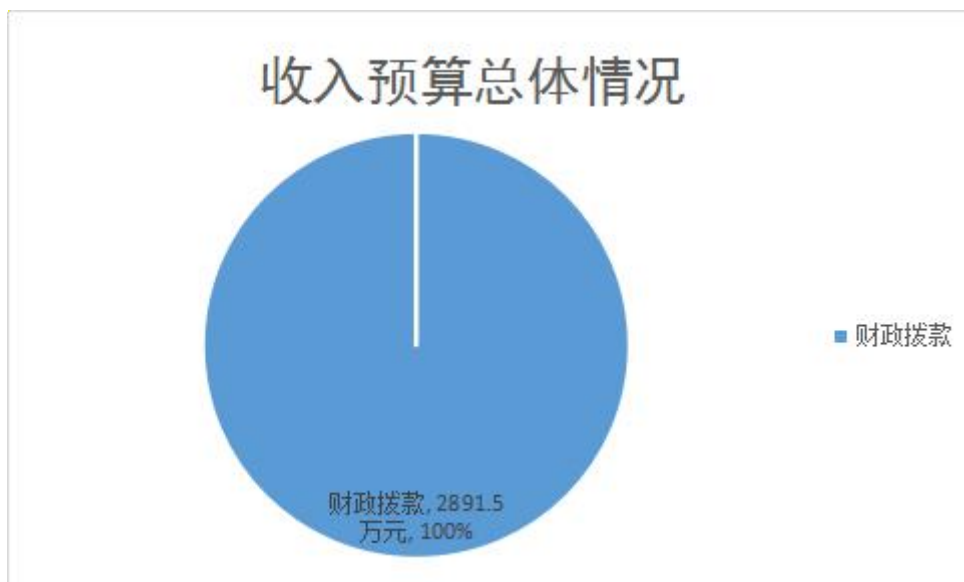
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

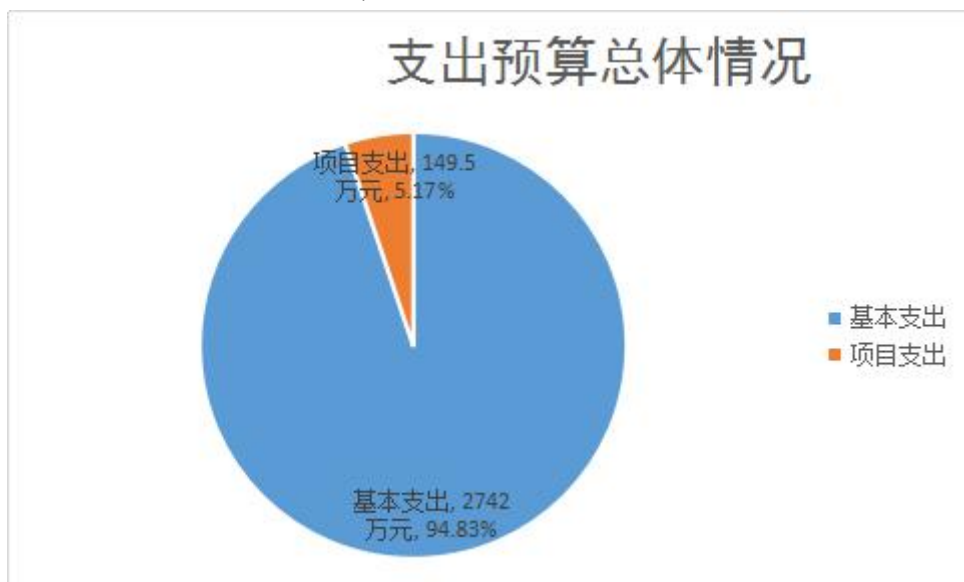
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2891.5 万元,其中:财政拨款 2891.5 万元,占 100%。



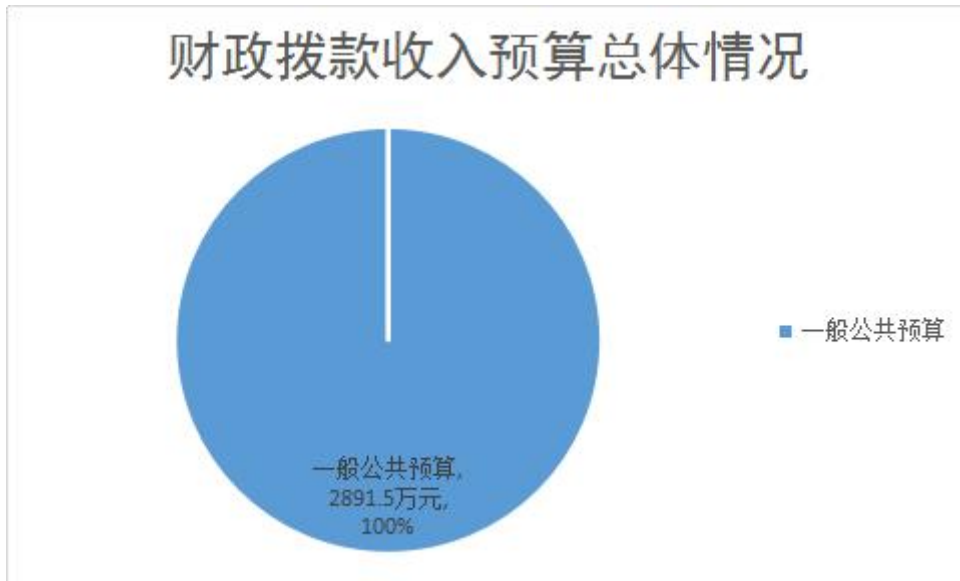
2019 年支出预算为 2891.5 万元,其中:基本支出 2742 万元,占 94.83%,项目支出 149.5 万元,占 5.17%。



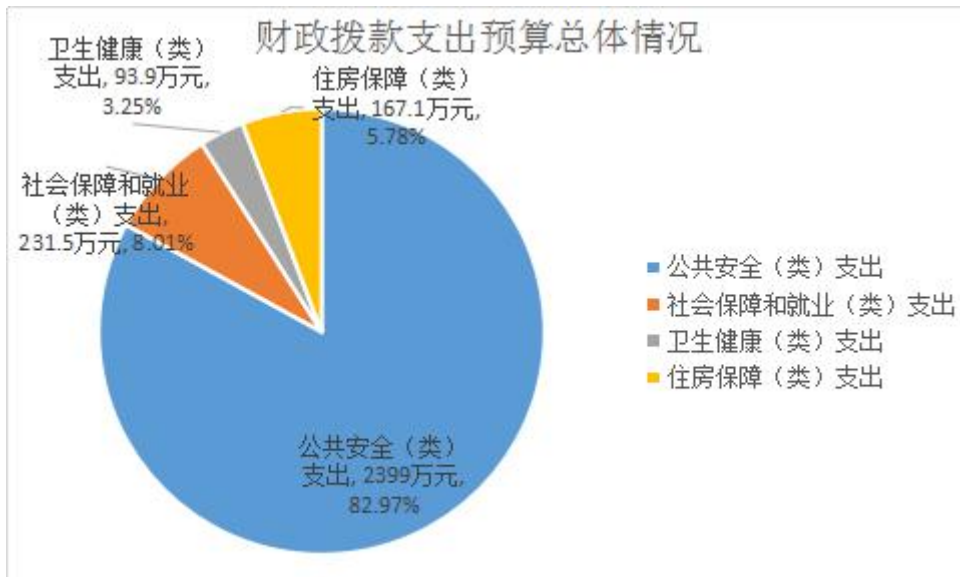
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2891.5 万元,其中:一般

公共预算 2891.5 万元，占 100%。

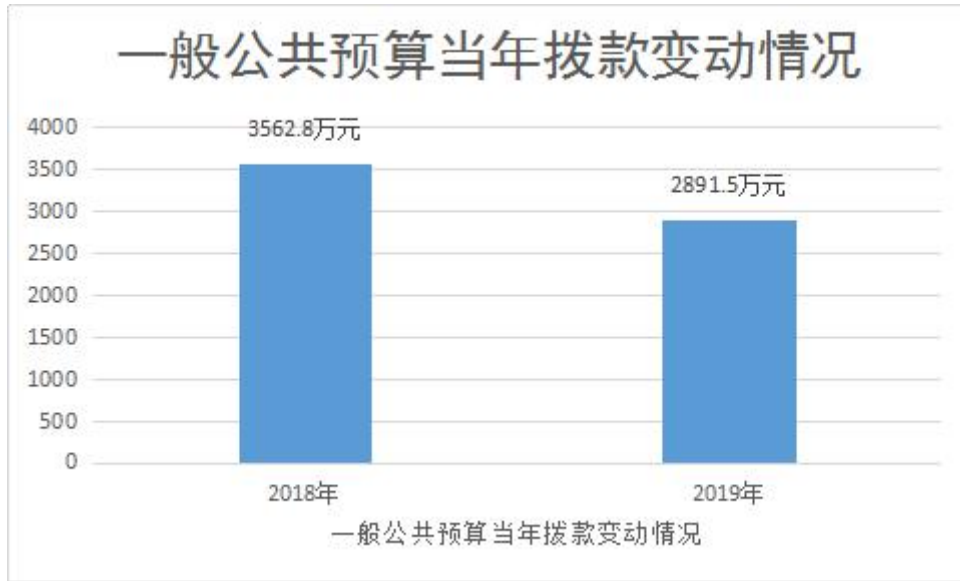


2019 年财政拨款支出预算为 2891.5 万元，其中：公共安全（类）支出 2399 万元，占 82.97%；社会保障和就业（类）支出 231.5 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 93.9 万元，占 3.25%，住房保障（类）支出 167.1 万元，占 5.78%。

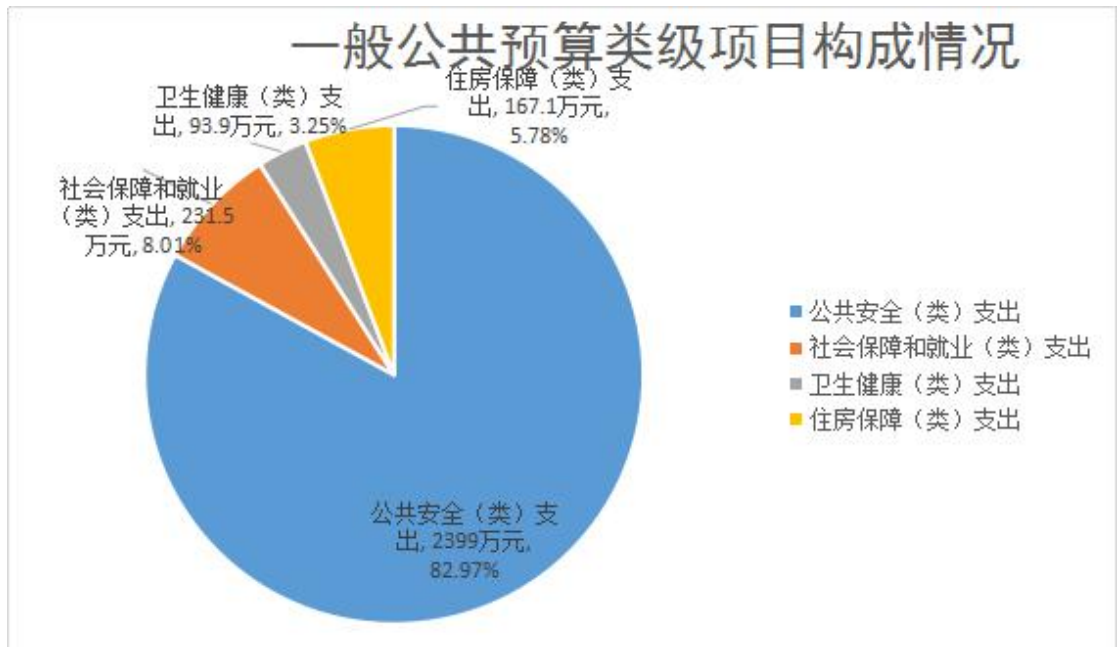


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2891.5 万元，比上年下降 18.84%，主要是 2019 年精神文明奖预算金额市里统筹。



2019年当年一般公共预算支出预算为2891.5万元，比上年下降18.84%，其中：公共安全（类）支出2399万元，占82.97%；社会保障和就业（类）支出231.5万元，占8.01%；卫生健康（类）支出93.9万元，占3.25%，住房保障（类）支出167.1万元，占5.78%。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2249.50

万元，比上年下降 15.41%，主要是 2019 年没有精神文明奖预算。公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）149.50 万元，比上年下降 51.75%，主要是压缩项目支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 93.90 万元，比上年下降 2.1%，主要是工作人员减少。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 167.10 万元，比上年下降 2.1%，主要是工作人员减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 231.50 万元，比上年下降 29.32%，主要是工作人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人民法院部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 2742 万元，其中：人员经费 2456.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 285.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 53 万元，其中：财政拨款安排 53 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 53 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 60.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 57.6 万元，公务接待费 2.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费减少 0.4 万元。因公出国(境)费与 2018 年基本持平的主要原因是没有因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实中央厉行节约、反对浪费，严格控制公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。。

（三）机关运行经费情况

2019 年院机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预

算为 285.8 万元。较 2018 年预算增加 21.9 万元,增长 8.3%,主要原因是 2018 年体检费预算放在工资福利支出里面。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,荣成市人民法院部门所属各预算单位共有车辆 24 辆,其中,一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 10 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 2(台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0(台、件、套)。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市人民法院部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理,涉及财政拨款 60 万元。

1. 人民陪审员费用、调解员费用项目。人民陪审员、调解员费用为 60 万,其中人民陪审员费用为 30 万,人民调解员费用为 30 万元。项目概况:人民陪审员制度,一直受到各级法院的高度重视,为便于人民参与审判,应视案件性质,实行人民陪审制,维护实施人民陪审员的必要开支,保障人民陪审员参加培训 and 审判活动支出的交通费用和食宿费用;为保障社会各方面力量共同参与纠纷解决工作顺利开展,推进诉讼与非诉讼衔接的矛盾纠纷的化解,为当事人提供快速解决纠纷的渠道,我院加大诉前人民调解员队伍,不断提升矛盾纠纷化解能力。

人民陪审员、人民调解员费用项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
产出目标	数量	人民陪审员案件数	2000
	质量	民商事案件调解分配比例	≥50%
		调解成功率	≥40%
时效	陪审员到庭及时性	及时	
效果目标	社会效益	案件审结率	提高
	满意度	社会公众满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映荣成市人民法院行政单位的基本支出。

七、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映荣成市人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动和执行活动的支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映荣成市人民法院按照规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的医疗保险。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映荣成市人民法院按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。