

2019 年金堂县人民法院  
部门预算

# 第一部分 金堂县人民法院概况

## 金堂县人民法院 2019 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

法院是国家审判机关，代表国家行使审判权。其主要职责是：

- 1、依法审理刑事案件；
- 2、依法审理民事案件；
- 3、依法审理行政案件；
- 4、依法审理国家赔偿及其他案件；
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权；
- 6、承办由金堂县人民法院负责的其他相关工作。

#### (二) 2019 年重点工作

2019 年，县法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，按照国家、省、市法院关于法院工作要求，紧紧围绕县委中心工作的战略部署，以审判工作为中心，紧紧围绕服务大局和司法为民的工作主线，全力提升人民群众满意度。重点做好以下工作：

- 1、严格公证司法；
- 2、提升服务实效；
- 3、深化司法透明公开；
- 4、完善综合配套改革；
- 5、强化法院物资装备建设；
- 6、加大法院人才培养力度。

## 二、部门预算单位构成

金堂县人民法院是一级预算单位，无下属预算单位。

# 第二部分 金堂县人民法院 2019 年部门预算 情况说明

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3418.58 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3418.58 万元；支出包括：公共安全支出 3050.80 万元、社会保障和就业支出 231.41 万元、卫生健康支出 39.98 万元、住房保障支出 96.39 万元。

## 二、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

金堂县人民法院 2019 年一般公共预算当年拨款 3418.58 万



元，比 2018 年预算数 2428.85 万元增加 989.73 万元，增长 40.75%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 3050.80 万元，占 89.25%；

社会保障和就业支出 231.41 万元，占 6.77%；

卫生健康支出 39.98 万元，占 1.16%；

住房保障支出 96.39 万元，占 2.82%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)预算数为 1826.40 万元，比 2018 年预算数 1392.79 万元增加 433.61 万元，增长 31.14%，变动的主要原因是**国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动**。主要用于工资奖金津补贴、办公费、劳务费、退休人员经费等基本支出。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)预算数为 1224.4 万元，比 2018 年预算数 532.87 万元增加 691.53 万元，增加 129.78%，主要用于法院“办案业务费”、“三星法庭改扩建”、“网络安全等级保护”等项目经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 165.29 万元，比 2018 年预算数 153.94 万元增加 11.35 万元，增长 7.38%，变动的主要原因是**国家政策变化引起的相应的社保缴费变动**。



主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为66.12万元,比2018年预算数61.62增加4.5万元,增长8.77%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为39.98万元,比2018年预算数37.95万元增加2.03万元,增长5.35%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为96.38万元,比2018年预算数249.68万元减少153.3万元,减少61.4%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于行政事业单位按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。

### 三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县人民法院2019年一般公共预算基本支出2214.58万元,其中:



人员经费 1646.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费 519.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费及其他交通费等。

对个人和家庭的补助 49 万元，主要包括退休人员一次性生活补贴和独生子女的奖励金。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2019 年金堂县人民法院无此经费安排。

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 13 万元，与 2018 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

金堂县人民法院核定车编 23 辆，目前实际车辆保有量为 23 辆，其中：执法执勤车 15 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 1 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 93 万元，较 2018 年预算减少 1 万元，下降 1.07%，变动的主要原因是进一步控制车辆运行费用。

2019 年预算安排无公务用车购置经费。

2019 年预算安排公务用车运行维护费 93 万元。用于 23 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

#### 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县人民法院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂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：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金堂县人民法院2019年收支总预算3418.58万元，比2018年预算数2428.85万元增加989.73万元，增长41%，变动的主要原因是基本支出和项目支出均有增加。

## 七、2019年收入预算情况说明

金堂县人民法院2019年收入预算3418.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3418.58万元，占100%。

## 八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计3418.58万元，其中：基本支出预算2214.58万元，占64.78%；项目支出预算1204万元，占35.22%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

金堂县人民法院2019年履行一般行政管理职能、维持机关



日常运转而开支的机关运行经费，合计 519.29 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年金堂县人民法院未安排政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县人民法院共有车辆 23 辆，其中，执法执勤车 15 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 1 辆。无价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年金堂县人民法院完成“三星法庭改扩建”、“网络安全等级保护”等项目建设，能更好保障法院计算机网络平稳安全运行、保障法院审判事业的顺利进行，从而保障法院顺利完成 2019 年各项目标任务。



## 第三部分 名词解释

### 金堂县人民法院 2019 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2.公安安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理实务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按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。

8.基本支出 :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。

9.项目支出 :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。

10.“三公”经费 :纳入县级财政预决算管理的“三公”经费 ,是指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 ) 及租用费、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公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出。

11.机关运行经费 :部门所有单位 ( 含二级事业单位 ) 用当年财政拨款安排的公用经费金额 ( 包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费 ) ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2019 年部门预算表

# 部门收支总表

金堂县人民法院

单位:万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,418.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3,050.80
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	3,418.58	本年支出合计	3,418.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3,418.58	支出总计	3,418.58



### 部门收入汇总表

科目编码		项目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
		类	款						项	单位代码		单位名称(科目)	金额		
				3,418.58		3,418.58									
204	05	01	201201	1,826.40		1,826.40									
204	05	02	201201	1,224.40		1,224.40									
208	05	05	201201	165.29		165.29									
208	05	06	201201	66.12		66.12									
210	11	01	201201	39.98		39.98									
221	02	01	201201	96.39		96.39									

金普县人民法院

单位:万元

## 部门支出总表

金堂县人民法院

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支 出
类	款	项								
				合计	3,418.58	2,214.58	1,204.00			
204	05	01	201201	行政运行(法院)	1,826.40	1,775.40	51			
204	05	02	201201	一般行政管理事务(法院)	1,224.40	71.4	1,153.00			
208	05	05	201201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.29	165.29				
208	05	06	201201	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12				
210	11	01	201201	行政单位医疗	39.98	39.98				
221	02	01	201201	住房公积金	96.39	96.39				



# 财政拨款收支预算总表

金堂县人民法院

单位:万元

收入		支出					上年财政拨款资金结转
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、本年收入	3,418.58	一、本年支出	3,418.58	3,418.58			
一般公共预算拨款收入	3,418.58	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出	3,050.80	3,050.80			
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	231.41	231.41			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	39.98	39.98			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	96.39	96.39			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	3,418.58	支出总计	3,418.58	3,418.58			







# 一般公共预算基本支出预算表

金堂县人民法院

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	2,214.58	1,646.29	519.29	49
301		工资福利支出	1,646.29	1,646.29		
301	01	基本工资	457.92	457.92		
301	02	津贴补贴	404.73	404.73		
301	03	奖金	37.33	37.33		
301	07	绩效工资	37.13	37.13		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.29	165.29		
301	09	职业年金缴费	66.12	66.12		
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.98	39.98		
301	12	其他社会保障缴费	5.44	5.44		
301	13	住房公积金	96.39	96.39		
301	99	其他工资福利支出	335.96	335.96		
302		商品和服务支出	519.29		519.29	
302	01	办公费	246		246	
302	05	水费	2.1		2.1	
302	06	电费	32.5		32.5	
302	07	邮电费	48		48	
302	13	维修(护)费	57.2		57.2	
302	15	会议费	1.2		1.2	
302	17	公务接待费	13		13	
302	28	工会经费	24.78		24.78	
302	39	其他交通费用	94.51		94.51	
303		对个人和家庭的补助	49			49
303	01	离休费	2.29			2.29
303	05	生活补助	46.44			46.44
303	09	奖励金	0.27			0.27



一般公共预算支出经济分类表

金堂县人民法院

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	899.98
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	457.92
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	404.73
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	37.33
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	276.83
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.29
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	66.12
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	39.98
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	5.44
	03	住房公积金	301		工资福利支出	96.39
	03	住房公积金		13	住房公积金	96.39
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	386.96
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	386.96
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	593.17
	01	办公经费		01	办公费	246
	01	办公经费		02	印刷费	12
	01	办公经费		05	水费	2.1
	01	办公经费		06	电费	32.5
	01	办公经费		07	邮电费	48
	01	办公经费		09	物业管理费	35
	01	办公经费		11	差旅费	98.28
	01	办公经费		28	工会经费	24.78
	01	办公经费		39	其他交通费用	94.51
	02	会议费	302		商品和服务支出	1.2
	02	会议费		15	会议费	1.2
	03	培训费	302		商品和服务支出	70
	03	培训费		16	培训费	70
	04	专用材料购置费	302		商品和服务支出	38
	04	专用材料购置费		24	被装购置费	38
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	257
	05	委托业务费		26	劳务费	257
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	13
	06	公务接待费		17	公务接待费	13
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	93
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	93
	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	106.92
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	106.92
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出	359.3
	06	设备购置		07	信息网络及软件购置更新	359.3
	07	大型修缮	310		资本性支出	140.7
	07	大型修缮		06	大型修缮	140.7
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	37.13
	01	工资福利支出		07	绩效工资	37.13
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	46.71
	01	社会福利和救助		05	生活补助	46.44
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.27
	05	离退休费	303		对个人和家庭的补助	2.29
	05	离退休费		01	离休费	2.29

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县人民法院

单位:万元

单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	106		93	93	13
201201	金堂县人民法院本级	106		93	93	13



## 政府性基金支出预算表

金堂县人民法院本级

单位:万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				

## 国有资本经营预算支出预算表

金堂县人民法院  
本级

单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				