

# 2019 年德州市中级人民法院部门预算

# 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

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算表（科目）
- 三、2019 年收入预算表（单位）
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
- 九、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 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

德州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，接受上级法院的监督，并监督指导辖区内基层法院工作。主要职能有：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服中级人民法院和基层人民法院生效判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

（十）开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、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。

（十二）负责对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和法律业务等培训工作；组织指导基层人

民法院的思想政治教育和法律业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理全市各级人民法院的机构编制工作。

（十三）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十四）领导全市两级人民法院的监察工作。

（十五）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

德州市中级人民法院部门预算包括：德州市中级人民法院本级预算、下属事业单位德州市中级人民法院机关服务中心预算。

纳入德州市中级人民法院 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	德州市中级人民法院机关	
2	德州市中级人民法院机关服务中心	下属事业单位

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算表（科目）
- 三、2019 年收入预算表（单位）
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2019 年政府性基金支出预算表
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
- 九、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
- 十、2019 年政府采购预算表
- 十一、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

# 一、2019 年收支预算表

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院一机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	9,026.69	一般公共服务支出	0.20
一般公共预算	9,026.69	其他共产党事务支出	0.20
政府性基金预算		其他共产党事务支出	0.20
国有资本经营预算		公共安全支出	10,011.97
二、财政专户管理资金		法院	10,011.97
三、事业收入（不含专户资金）		行政运行	3,033.16
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	5,875.36
五、其他收入		机关服务	98.14
		其他法院支出	1,005.31
		社会保障和就业支出	663.92
		行政事业单位离退休	659.94
		归口管理的行政单位离退休	176.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.03
		其他社会保障和就业支出	3.98
		其他社会保障和就业支出	3.98
		卫生健康支出	120.78
		行政事业单位医疗	120.78
		行政单位医疗	115.75
		事业单位医疗	5.03
		住房保障支出	249.71
		住房改革支出	249.71
		住房公积金	249.71
本年收入合计	9,026.69	本年支出合计	11,046.58
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2,019.89		
收入总计	11,046.58	支出总计	11,046.58



## 二、2019 年收入预算表（科目）

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院一机关服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款（补助）													财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款（补助）	专项收入	罚没收入安排的拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	捐赠收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金预算	国有资本经营预算								
						小计																			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	11,046.58	9,026.69	9,026.69	4,068.23		1,800.00	3,118.50	39.96														2,019.89
201			一般公共服务支出	0.20																					0.20
	36		其他共产党事务支出	0.20																					0.20
201	36	99	其他共产党事务支出	0.20																					0.20
204			公共安全支出	10,011.97	8,006.15	8,006.15	3,047.69		1,800.00	3,118.50	39.96														2,005.82
	05		法院	10,011.97	8,006.15	8,006.15	3,047.69		1,800.00	3,118.50	39.96														2,005.82
204	05	01	行政运行	3,033.16	2,609.51	2,609.51	2,609.51																		423.65





### 三、2019 年收入预算表（单位）

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院一机关服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名 称	总计	财政拨款（补助）													财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 专 户 资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
			小计	一般公共预 算																				政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	专 项 收 入	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	行 政 事 业 性 收 费 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 （ 资 产） 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	上 级 转 移 支 付												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	合计	11,046.58	9,026.69	9,026.69	4,068.23		1,800.00	3,118.50	39.96														2,019.89		
043	德州市 中级人 民法院	11,046.58	9,026.69	9,026.69	4,068.23		1,800.00	3,118.50	39.96														2,019.89		
043001	法院 本级	10,912.56	8,892.67	8,892.67	3,934.21		1,800.00	3,118.50	39.96														2,019.89		
043002	★市 法院一 机关服 务中心	134.02	134.02	134.02	134.02																				

## 四、2019年支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院—机关服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码(功能科目编码)	单位名称(功能科目名称)	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	11,046.58	4,455.18	6,591.40		
			043	德州市中级人民法院	11,046.58	4,455.18	6,591.40		
			043001	法院本级	10,912.56	4,321.16	6,591.40		
			201	一般公共服务支出	0.20		0.20		
			20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20		
201	36	99	2013699	其他共产党事务支出	0.20		0.20		
			204	公共安全支出	9,913.83	3,322.63	6,591.20		
			20405	法院	9,913.83	3,322.63	6,591.20		
204	05	01	2040501	行政运行	3,033.16	2,982.59	50.57		
204	05	02	2040502	一般行政管理事务	5,875.36	340.04	5,535.32		
204	05	99	2040599	其他法院支出	1,005.31		1,005.31		
			208	社会保障和就业支出	642.83	642.83			
			20805	行政事业单位离退休	638.85	638.85			
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	175.84	175.84			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.72	330.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	132.29			
			20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98			
			210	卫生健康支出	115.75	115.75			
			21011	行政事业单位医疗	115.75	115.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	115.75	115.75			
			221	住房保障支出	239.95	239.95			
			22102	住房改革支出	239.95	239.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	239.95	239.95			
			043002	★市法院—机关服务中心	134.02	134.02			
			204	公共安全支出	98.14	98.14			
			20405	法院	98.14	98.14			
204	05	03	2040503	机关服务	98.14	98.14			
			208	社会保障和就业支出	21.09	21.09			
			20805	行政事业单位离退休	21.09	21.09			
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.99	0.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36			
208	05	06		机关事业单位职业年	5.74	5.74			

			2080506	金缴费支出					
			210	卫生健康支出	5.03	5.03			
			21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03			
			221	住房保障支出	9.76	9.76			
			22102	住房改革支出	9.76	9.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.76	9.76			

## 五、2019年财政拨款收支预算表

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院—机关服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2019年 预算	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	9,026.69	公共安全支出	8,006.15	8,006.15		
经费拨款（补助）	4,068.23	法院	8,006.15	8,006.15		
专项收入		行政运行	2,609.51	2,609.51		
罚没收入安排的拨款	1,800.00	一般行政管理事务	5,298.50	5,298.50		
行政事业性收费安排的拨款	3,118.50	机关服务	98.14	98.14		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	39.96	社会保障和就业支出	656.70	656.70		
捐赠收入安排的拨款		行政事业单位离退休	656.70	656.70		
政府住房基金收入安排的拨款		归口管理的行政单位离退休	173.59	173.59		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.08	345.08		
上级转移支付安排的拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	138.03	138.03		
二、政府性基金预算		卫生健康支出	120.78	120.78		
三、国有资本经营预算		行政事业单位医疗	120.78	120.78		
		行政单位医疗	115.75	115.75		
		事业单位医疗	5.03	5.03		
		住房保障支出	243.06	243.06		
		住房改革支出	243.06	243.06		

		住房公积金	243.06	243.06		
收入总计	9,026.69	支出总计	9,026.69	9,026.69		



## 六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院—机关服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码(功能科目编码)	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	9,026.69	4,038.23	3,517.02	168.09	353.12	4,988.46
			043	德州市中级人民法院	9,026.69	4,038.23	3,517.02	168.09	353.12	4,988.46
			043001	法院本级	8,892.67	3,904.21	3,391.57	167.10	345.54	4,988.46
			204	公共安全支出	7,908.01	2,919.55	2,579.51		340.04	4,988.46
			20405	法院	7,908.01	2,919.55	2,579.51		340.04	4,988.46
204	05	01	2040501	行政运行	2,609.51	2,579.51	2,579.51			30.00
204	05	02	2040502	一般行政管理事务	5,298.50	340.04			340.04	4,958.46
			208	社会保障和就业支出	635.61	635.61	463.01	167.10	5.50	
			20805	行政事业单位离退休	635.61	635.61	463.01	167.10	5.50	
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	172.60	172.60		167.10	5.50	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.72	330.72	330.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.29	132.29	132.29			
			210	卫生健康支出	115.75	115.75	115.75			
			21011	行政事业单位医疗	115.75	115.75	115.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	115.75	115.75	115.75			

			221	住房保障支出	233.30	233.30	233.30			
			22102	住房改革支出	233.30	233.30	233.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	233.30	233.30	233.30			
			043002	★市法院—机关服务中心	134.02	134.02	125.45	0.99	7.58	
			204	公共安全支出	98.14	98.14	90.56		7.58	
			20405	法院	98.14	98.14	90.56		7.58	
204	05	03	2040503	机关服务	98.14	98.14	90.56		7.58	
			208	社会保障和就业支出	21.09	21.09	20.10	0.99		
			20805	行政事业单位离退休	21.09	21.09	20.10	0.99		
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.99	0.99		0.99		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	14.36			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	5.74			
			210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03			
			21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03			
			221	住房保障支出	9.76	9.76	9.76			
			22102	住房改革支出	9.76	9.76	9.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.76	9.76	9.76			

## 七、2019 年政府性基金支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院—机关服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码(功能科目编码)	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

# 八、2019年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门经济科目）

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院一机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4,038.23	4,038.23
301	工资福利支出	3,517.02	3,517.02
30101	基本工资	944.49	944.49
30102	津贴补贴	1,116.65	1,116.65
30103	奖金	168.81	168.81
30107	绩效工资	5.33	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.08	345.08
30109	职业年金缴费	138.03	138.03
30110	职工基本医疗保险缴费	120.78	120.78
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80
30113	住房公积金	243.06	243.06
30199	其他工资福利支出	428.99	428.99
302	商品和服务支出	353.12	353.12
30201	办公费	10.40	10.40
30202	印刷费	2.00	2.00
30204	手续费	0.50	0.50
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	6.50	6.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	51.00	51.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	15.00	15.00
30213	维修（护）费	2.50	2.50
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	15.00	15.00
30217	公务接待费	20.00	20.00
30228	工会经费	26.83	26.83
30231	公务用车运行维护费	23.00	23.00
30239	其他交通费用	164.89	164.89
30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50
303	对个人和家庭的补助	168.09	168.09
30301	离休费	7.44	7.44
30302	退休费	152.06	152.06
30305	生活补助	8.59	8.59

# 九、2019 年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府经济科目）

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院—机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	4,038.23	4,038.23
501	机关工资福利支出	3,391.57	3,391.57
50101	工资奖金津补贴	2,145.46	2,145.46
50102	社会保障缴费	583.84	583.84
50103	住房公积金	233.30	233.30
50199	其他工资福利支出	428.97	428.97
502	机关商品和服务支出	345.54	345.54
50201	办公经费	265.04	265.04
50202	会议费	15.00	15.00
50206	公务接待费	20.00	20.00
50207	因公出国（境）费用	15.00	15.00
50208	公务用车运行维护费	23.00	23.00
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	5.50	5.50
505	对事业单位经常性补助	133.03	133.03
50501	工资福利支出	125.45	125.45
50502	商品和服务支出	7.58	7.58
509	对个人和家庭的补助	168.09	168.09
50901	社会福利和救助	8.59	8.59
50905	离退休费	159.50	159.50





# 十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院 和 法院本级 和 ★市法院—机关服务中心

单位：万元

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	财政负担公务用车数量
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7
58.00	15.00	23.00		23.00	20.00	1



## 第三部分

# 2019 年部门预算总体情况和 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 11046.58 万元,其中:财政拨款 9026.69 万元,财政专户管理资金 0 万元,上年结转 2019.89 万元。

2019 年支出预算为 11046.58 万元,其中:

1、基本支出 4455.18 万元,占支出预算的 40.33%;项目支出 6591.4 万元,占支出预算的 59.67%。

2、按功能分类科目:一般公共服务支出(类)8006.15 万元,社会保障和就业支出(类)656.7 万元,卫生健康支出(类)120.78 万元,住房保障支出(类)243.06 万元。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 9026.69 万元,其中:一般公共预算 9026.69 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 9026.69 万元,其中:一般公共服务支出(类)8006.15 万元;社会保障和就业支出(类)656.7 万元,卫生健康支出(类)120.78 万元,住房保障支出(类)243.06 万元。具体情况如下:

#### 1、一般公共预算财政拨款收支情况:

2019 年一般公共预算收入预算 9026.69 万元,比上年增长 40.69%,主要原因是:人员工资、公用经费支出自然增长以及 2019 年度有两个建设项目,带来的项目收入的增长。

2019 年一般公共预算支出预算为 9026.69 万元。其中:

(1) 一般公共服务支出 8006.15 万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长 26.84%，主要原因是：人员工资的增加及公用经费支出自然增长。

(2) 社会保障和就业支出 656.7 万元，主要用于机关及所属 1 个单位等机构的离退休人员支出。比上年增长 528.96%，主要原因是：应由财政负担的在职人员养老保险、职业年金在往年都是由财政把资金直接拨付至社保中心，2019 年度财政把该部分资金拨入部门，由部门支付，导致资金增长比例较大。

(3) 卫生健康支出（类）120.78 万元，主要用于机关及所属 1 个单位等机构的人员医疗保险支出。比上年增长 100%，主要原因是：应由财政负担的在职人员医疗保险在往年都是由财政把资金直接拨付至社保中心，2019 年度财政把该部分资金拨入部门，由部门支付，导致资金增长比例较大。

(4) 住房保障支出（类）243.06 万元。主要用于机关及所属 1 个单位等机构的住房公积金支出。比上年增长 100%，主要原因是：应由财政负担的在职人员住房公积金在往年都是由财政把资金直接拨付至公积金中心，2019 年度财政把该部分资金拨入部门，由部门支付，导致资金增长比例较大。

## 2、政府性基金预算财政拨款收支情况：

2019 年政府性基金预算收入预算 0 万元，。

2019 年政府性基金预算支出预算为 0 万元。

### 3、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 4038.23 万元，其中，通过一般公共预算安排 4038.23 万元；通过政府性基金预算安排 0 万元。包括：

(1) 人员支出 3685.11 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(2) 日常公用支出 353.12 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1250 万元，其中：财政拨款安排 1250 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。

### （二）机关运行经费情况说明

我部门共含行政单位 1 家，即山东省德州市中级人民法院。上述单位 2019 年机关运行经费财政预算拨款共计 345.54 万元。

### （三）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 58 万元，其中因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置和运行维护费 23 万元，公务接待费 20 万元。具体情况说明如下：

- 1、因公出国（境）团组数及人数：预计 2 个团组，共计 2 人。
- 2、公务用车购置数及保有数：购置数 0 辆，保有数 1 辆。
- 3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 320 批次，共计 3000 人。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 239 万元，其中：因公出国（境）费增加 5 万元、公务用车购置及运行费减少 244 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是我院 2018 年根据上级法院通知，预计有出国考察计划，需要增加该项支出预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我院执法执勤车辆的购置与运行费的资金来源是中央转移支付资金，2019 年预算中未包括该

部分资金。

#### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门及所属各预算单位共有车辆 45 辆;价值 100 万元以上的大型设备 0 (台、件、套),总价值 0 万元。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1 (台、件、套),总价值 200 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

2019 年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 0 个,涉及财政拨款 0 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**1、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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**2、一般公共预算收入：**即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

**3、政府性基金收入：**是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

**4、国有资本经营预算：**是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

**5、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。

**6、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

**7、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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（含车辆购置税、牌照费）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。

**8、机关运行经费：**是指市级行政单位（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。