

2019 年  
威海市环翠区人民法院  
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、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、 财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

(一)依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

(二)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审；

(三)审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

(四)依法审判由环翠区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

(五)依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助；

(六)依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

(七)接受上级人民法院对审判工作的监督；

(八)对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(九)组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

(十)管理本院有关经费和物资装备；

(十一)负责本院的司法技术鉴定工作；

(十二) 负责本院派出法庭的管理工作;

(十三) 负责本院的监察工作;

(十四) 在业务工作中开展法制宣传, 教育公民自觉遵守宪法、法律;

(十五) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

威海市环翠区人民法院部门预算包括: 威海市环翠区人民法院机关预算、院属事业单位预算等 3 个单位。

纳入法院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、威海市环翠区人民法院机关
- 2、威海市环翠区法官培训中心
- 3、威海市环翠区诉讼服务中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	3779.35	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3779.35	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	5938.01
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.18
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	93.46
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	167.53
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本年收入合计	3779.35	本年支出合计	6204.18
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
九、上年结转	2424.83	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6204.18	支出总计	6204.18

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	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									政府性基金预算									国有资本经营预算
						经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付										
			合计	6204.18	3779.35	3779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.83
204			公共安全支出	5938.01	3513.18	3513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.83
204	05		法院	5938.01	3513.18	3513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2424.83
204	05	01	行政运行	2958.18	2392.48	2392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.70
204	05	02	一般行政管理事务	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.75
204	05	04	案件审判	1403.47	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.87
204	05	05	案件执行	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
204	05	50	事业运行	433.81	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
204	05	99	其他法院支出	501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.80
208			社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款													财政专户管理资金	事业收入	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										政府性基金预算	国有资本经营预算								
						经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转移支付	中央一般性转移支付											
208	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

目编码			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 补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	6204.18	4460.76	1743.42	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5938.01	4194.59	1743.42	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	5938.01	4194.59	1743.42	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行	2958.18	2958.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	02	一般行政管理事务	527.75	0.00	527.75	0.00	0.00	0.00
204	05	04	案件审判	1403.47	689.60	713.87	0.00	0.00	0.00
204	05	05	案件执行	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50	事业运行	433.81	433.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	99	其他法院支出	501.80	0.00	501.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

目编码			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 补助支出	上缴上级支 出
类	款	项							
210			卫生健康支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3779.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5938.01	5938.01	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	93.46	93.46	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	167.53	167.53	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3779.35	本 年 支 出 合 计	6204.18	6204.18	0.00	0.00
四、上年结转	2424.83	二十六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6204.18	支 出 总 计	6204.18	6204.18	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			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	日常公用支出	
			合计	3779.35	3779.35	2696.92	3.28	1079.15	0.00
204			公共安全支出	3513.18	3513.18	2430.75	3.28	1079.15	0.00
204	05		法院	3513.18	3513.18	2430.75	3.28	1079.15	0.00
204	05	01	行政运行	2392.48	2392.48	2038.60	3.28	350.60	0.00
204	05	04	案件审判	689.60	689.60	0.00	0.00	689.60	0.00
204	05	50	事业运行	431.10	431.10	392.15	0.00	38.95	0.00
208			社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

注：威海市环翠区人民法院 2019 年没有使用政府性基本预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	4460.76	4460.76			合计	4460.76	4460.76
301		工资福利支出	2877.87	2877.87	501		机关工资福利支出	2434.53	2434.53
301	01	基本工资	591.80	591.80	501	01	工资奖金津补贴	1794.49	1794.49
301	02	津贴补贴	1047.72	1047.72	501	02	社会保障缴费	262.78	262.78
301	03	奖金	414.93	414.93	501	03	住房公积金	135.39	135.39
301	06	伙食补助费	48.60	48.60	501	99	其他工资福利支出	241.87	241.87
301	07	绩效工资	31.50	31.50	502		机关商品和服务支出	1540.66	1540.66
301	08	机关事业单位基本养老保险	227.95	227.95	502	01	办公经费	560.11	560.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.46	93.46	502	02	会议费	1.80	1.80
301	12	其他社会保险缴费	5.18	5.18	502	03	培训费	15.00	15.00
301	13	住房公积金	167.53	167.53	502	05	委托业务费	535.39	535.39
301	99	其他工资福利支出	249.20	249.20	502	06	公务接待费	1.00	1.00
302		商品和服务支出	1579.61	1579.61	502	08	公务用车运行维护费	59.06	59.06
302	01	办公费	98.71	98.71	502	09	维修（护）费	175.46	175.46
302	02	印刷费	15.13	15.13	502	99	其他商品和服务支出	192.84	192.84
302	05	水费	4.00	4.00	505		对事业单位经常性补助	482.29	482.29
302	06	电费	61.92	61.92	505	01	工资福利支出	443.34	443.34
302	07	邮电费	101.58	101.58	505	02	商品和福利支出	38.95	38.95
302	08	取暖费	48.46	48.46	509		对个人和家庭的补助	3.28	3.28



表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	11	差旅费	128.00	128.00	509	02	社会福利和救助	0.44	0.44
302	13	维修（护）费	175.46	175.46	509	05	离退休费	2.84	2.84
302	14	租赁费	0.09	0.09					
302	15	会议费	1.80	1.80					
302	16	培训费	15.00	15.00					
302	17	公务接待费	1.00	1.00					
302	24	被装购置费	5.00	5.00					
302	26	劳务费	535.39	535.39					
302	28	工会经费	50.02	50.02					
302	29	福利费	2.92	2.92					
302	31	公务用车运行维护费	59.06	59.06					
302	39	其他交通费用	81.31	81.31					
302	99	其他商品和服务支出	194.76	194.76					
303		对个人和家庭的补助	3.28	3.28					
303	02	退休费	2.84	2.84					
303	09	奖励金	0.44	0.44					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	6204.18	6204.18	合 计	6204.18	6204.18	合 计	6204.18	6204.18
30101-基本工资	591.80	591.80	50101-工资奖金津补贴	1794.49	1794.49	2040501-行政运行	2958.18	2958.18
30102-津贴补贴	1047.72	1047.72	50102-社会保障缴费	262.78	262.78	2040502-一般行政管理事务	1403.47	1403.47
30103-奖金	414.93	414.93	50103-住房公积金	135.39	135.39	2040504-案件审判	113.00	113.00
30106-伙食补助费	48.60	48.60	50199-其他工资福利支出	241.87	241.87	2040505-案件执行	433.81	433.81
30107-绩效工资	31.50	31.50	50201-办公经费	560.11	560.11	2040550-事业运行	527.75	527.75
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	227.95	227.95	50202-会议费	1.80	1.80	2040599-其他法院支出	501.80	501.80
30110-职工基本医疗保险缴费	93.46	93.46	50203-培训费	15.00	15.00	2089901-其他社会保险和就业支出	5.18	5.18
30112-其他社会保障缴费	5.18	5.18	50205-委托业务费	795.39	795.39	2101101-行政单位医疗	75.55	75.55
30113-住房公积金	167.53	167.53	50206-公务接待费	1.00	1.00	2101102-事业单位医疗	17.91	17.91
30199-其他工资福利支出 30201-办公费	249.20	249.20	50208-公务用车运行维护费	59.06	59.06	2210201-住房公积金	167.53	167.53
30201-办公费	98.71	98.71	50209-维修（护）费	278.88	278.88			

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30202-印刷费	15.13	15.13	50299-其他商品和服务支出	192.84	192.84			
30205-水费	4.00	4.00	50306-设备购置	1380.00	1380.00			
30206-电费	61.92	61.92	50399-其他资本性支出	0.00	0.00			
30207-邮电费	101.58	101.58	50501-工资福利支出	443.34	443.34			
30208-取暖费	48.46	48.46	50502-商品和服务支出	38.95	38.95			
30211-差旅费	128.00	128.00	50601-资本性支出（一）	0.00	0.00			
30212-因公出国（境）费用	0.00	0.00	50602-资本性支出（二）	0.00	0.00			
30213-维修（护）费	278.88	278.88	50901-社会福利和救助	0.44	0.44			
30214-租赁费	0.09	0.09	50905-离退休费	2.84	2.84			
30215-会议费	1.80	1.80						
30216-培训费	15.00	15.00						
30217-公务接待费	1.00	1.00						
30224-被装购置费	5.00	5.00						
30226-劳务费	795.39	795.39						
30228-工会经费	50.02	50.02						

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30229-福利费	2.92	2.92						
30231-公务用车运行维护费	59.06	59.06						
30239-其他交通费用	81.31	81.31						
30299-其他商品和服务支出	194.76	194.76						
30302-退休费	2.84	2.84						
30309-奖励金	0.44	0.44						
31002-办公设备购置	580.00	580.00						
31007-信息网络及软件购置更新	800.00	800.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
				总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
204			公共安全支出	1743.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1743.42
204	05		法院	1743.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1743.42
204	05	02	一般行政管理事务	527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.75
204	05	04	案件审判	713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.87
204	05	99	其他法院支出	501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.80

表 10. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
60.06	0.00	59.06	0.00	59.06	1.00

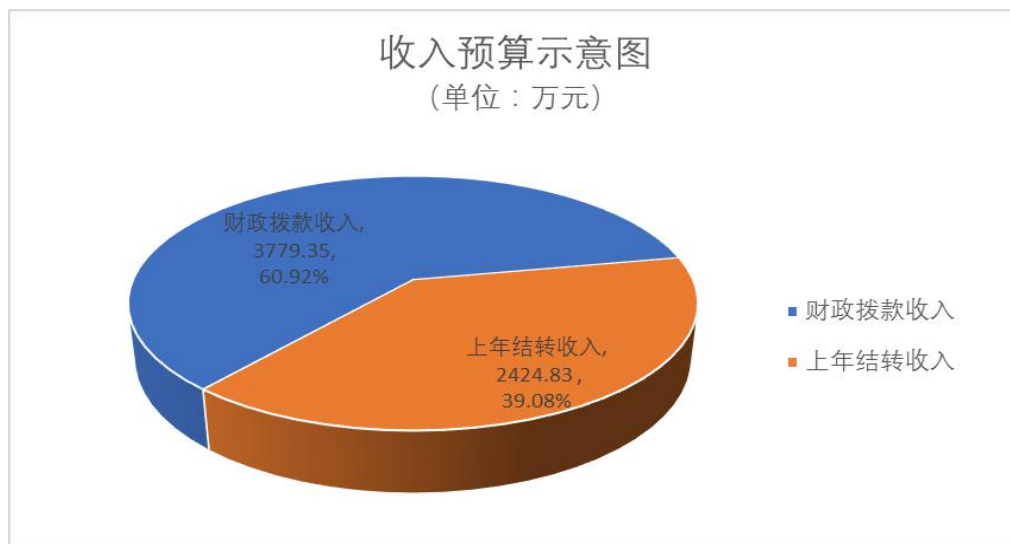
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

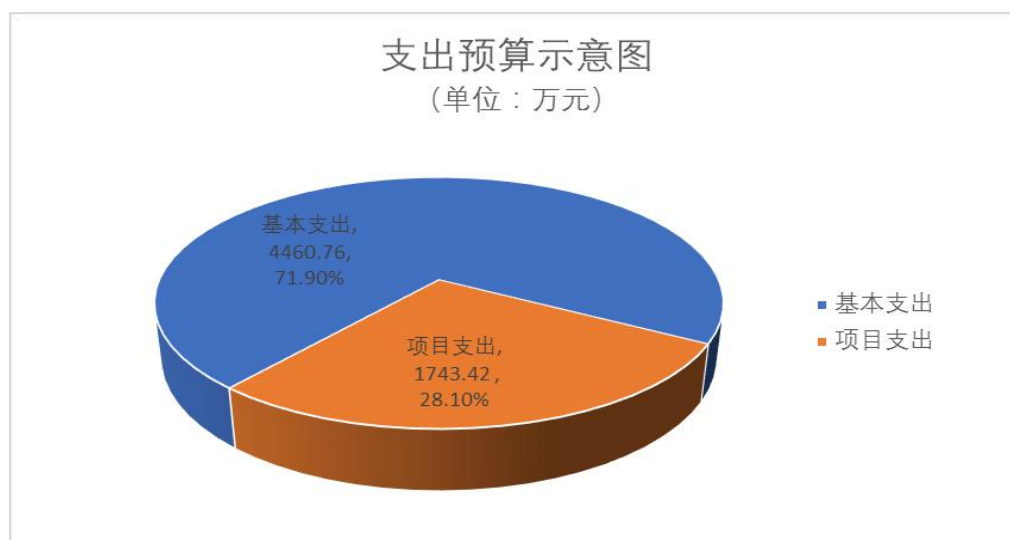
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6204.18 万元，其中：财政拨款 3779.35 万元，占 60.92%，上年结转 2424.83 万元，占 39.08%。



2019 年支出预算为 6204.18 万元，其中：基本支出 4460.76 万元，占 71.90%，项目支出 1743.42 万元，占 28.10%。

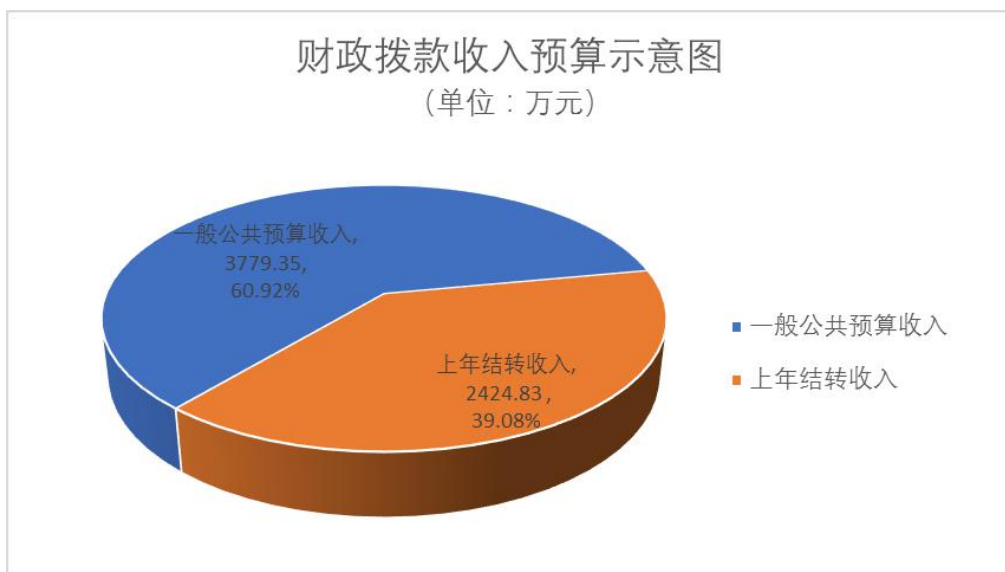


### (二) 财政拨款收支情况

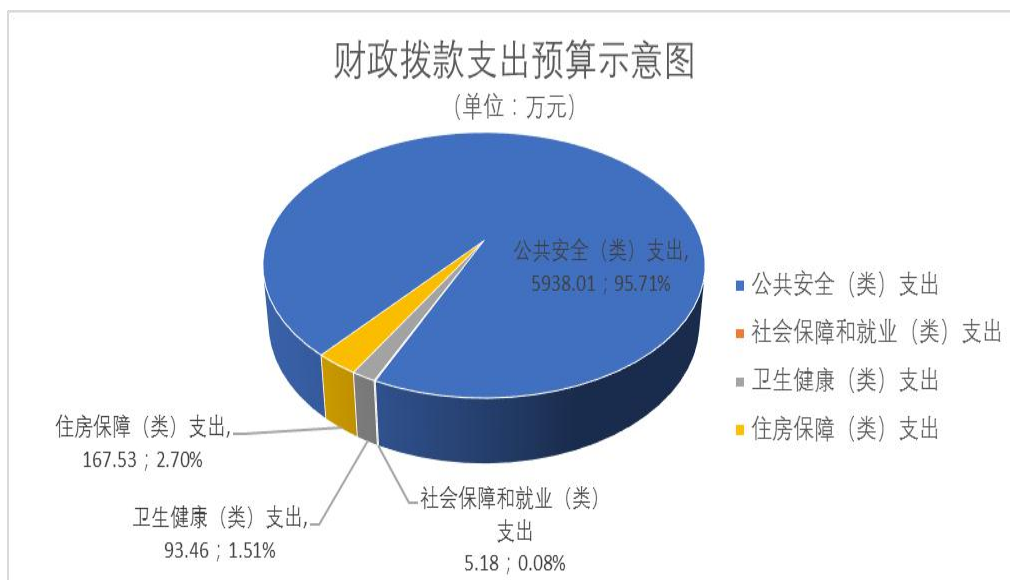
2019 年财政拨款收入预算为 6204.18 万元，其中：一般公共预算 3779.35 万元，占 60.92%；上年结转收入 2424.83



万元，占 39.08%。



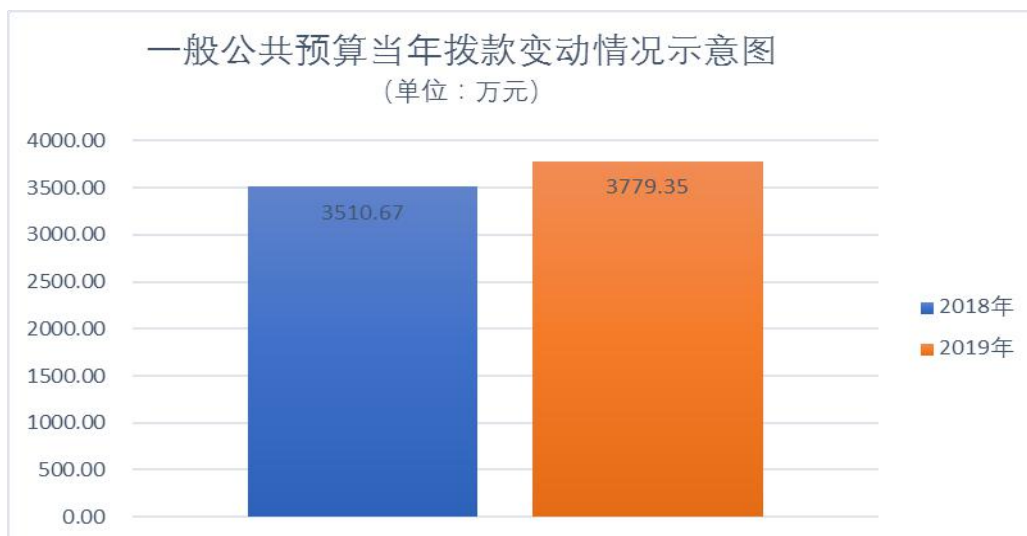
2019 年财政拨款支出预算为 6204.18 万元，其中：公共安全（类）支出 5938.01 万元，占 95.71%；社会保障和就业（类）支出 5.18 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 93.46 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 167.53 万元，占 2.70%。



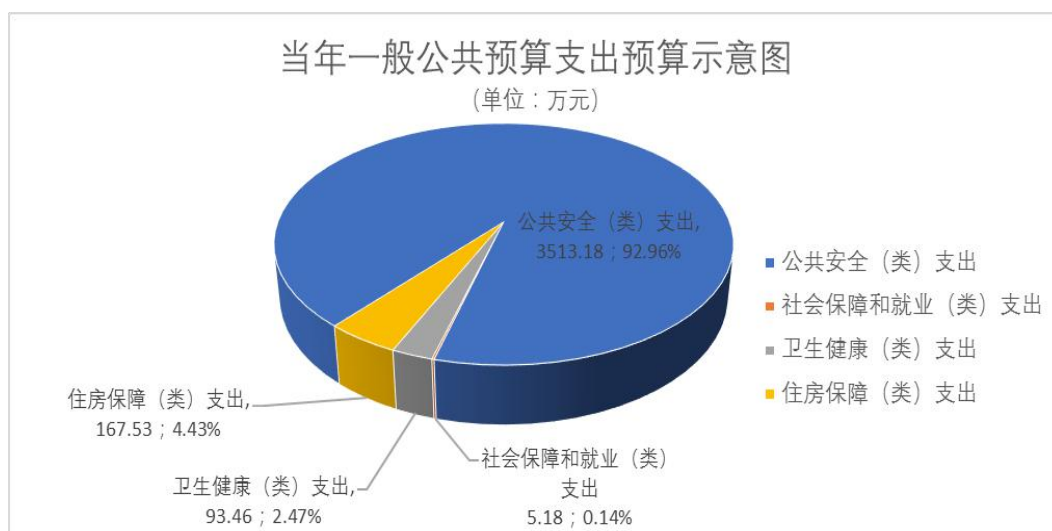
### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3779.35 万元，比上年增

长 7.65 %，主要是人员经费的增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 3779.35 万元，比上年增长 7.65%，其中：公共安全（类）支出 3513.18 万元，占 92.96%；社会保障和就业（类）支出 5.18 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 93.46 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 167.53 万元，占 4.43%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2392.48 万元，比上年增长 14.18 %，主要是人员经费增加，包括工

资和法官绩效等。

2、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 689.6 万元，比上年下降 9.13%，主要是根据财政部门的要求，厉行节约，压低了办案成本。

3、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）支出 430.10 万元，比上年增长 10.19%，主要是人员经费增加。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 5.18 万元，比上年下降 0.38%，主要是人员退休减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 75.55 万元，比上年增长 0.19%，主要是人员变动，经费增加；事业单位医疗（项）支出 17.91 万元，比上年下降 0.99%。主要是人员退休变动，减少经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 167.53 万元，比上年增长 0.07%。主要是法官绩效中公积金部分的增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区人民法院 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 4460.76 万元，其中：

人员经费 2881.15 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1579.61 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1743.42 万元，其中：财政拨款安排 0 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 1743.42 万元。政府采购货物预算 843.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 900 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 60.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 59.06 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1.06 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费增加 1.06 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车运行

维护费中增加了进京值班接访车辆费用。

### （三）机关运行经费情况

2019年威海市环翠区人民法院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1579.61万元。较2018年预算减少499.29万元，下降24.02%，主要是2019年预算按照财政部门的要求压减资金，减少了运行经费的预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，威海市环翠区人民法院所属各预算单位共有车辆23辆，其中执法执勤用车13辆，特种专业技术用车10辆。单位价值50万元以上通用设备0（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）绩效目标设置情况

2019年威海市环翠区人民法院没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指区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。

**六、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映威海市环翠区人民法院机关行政单位的基本支出。

**八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映威海市环翠区人民法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映威海市环翠区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**反映威海市环翠区人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：**反映威海市环翠区人民法院所属事业单位的基本支出。

**十二、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目（第七条至第十一条）以外其他用于法院方面的支出。

**十三、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）：**反映威海市环翠区人民法院为单位行政、事业编制人员缴纳的工伤保险缴费经费和为事业编制人员缴纳的失业保险缴费经费。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映威海市环翠区人民法院为单位行政编制人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映威海市环翠区人民法院为单位事业编制人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映威海市环翠区人民法院按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位行政、事业编制人员缴纳的住房公积金。