**景德镇市珠山区人民法院2019年部门预算**

**目 录**

**第一部分 景德镇市珠山区人民法院概况**

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 景德镇市珠山区人民法院2019年部门预算情况说明**

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 景德镇市珠山区人民法院2019年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

1. **景德镇市珠山区人民法院概况**

**一、部门主要职责**

景德镇市珠山区人民法院是国家审判机关，担任审判职能。

**二、部门基本情况**

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即部门本级。

人员情况:人员编制总数81人，其中行政编制74人、全部补助事业编制7人；年末实有人数107人，其中在职人员77人;退休30人，本年退休6人。

第二部分 **景德镇市珠山区人民法院2019年部门预算情况说明**

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年景德镇市珠山区人民法院收入预算总额为1791.4万元，与上年预算相比下降5.38%。其中：当年公共财政拨款收入1491.4万元，占收入预算总额的83.25%；非税收入300万元，占收入预算总额的16.75%。

**（二）预算支出情况**

2019年景德镇市珠山区人民法院财政拨款支出预算数1791.4万元，非税资金500万元，支出预算总额为2291.4万元，与上年预算相比增长21.03%，说明情况：一是案件剧增，各项办案业务支出不断增加；二是人员数量增加、工资改革、工资调增，导致相应的社保费用增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出1956.09万元，占支出预算总额的85.37%，包括工资福利支出1117.8万元、商品和服务支出776.89万元、对个人和家庭的补助61.4万元；项目支出335.31万元，占支出预算总额的14.63%，包括商品和服务支出335.31万元。

按支出功能项目科目划分：公共安全支出2041.98万元，占支出预算总额的89.11%；社会保障和就业支出136.58万元，占支出预算总额的5.96%；卫生健康支出32.04万元，占支出预算总额的1.4%；住房保障支出80.8万元，占支出预算总额的3.53%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1117.8万元，占支出预算总额的48.79%；商品和服务支出776.89万元，占支出预算总额的33.9%；对个人和家庭的补助61.4万元，占支出预算总额的2.68%；项目支出335.31万元，占支出预算总额的14.63%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年景德镇市珠山区人民法院经费拨款支出预算总额1491.4 万元，占支出预算总额的65.09%，与上年预算相比下降21.22%。具体支出情况是：公共安全支出1241.98万元，占经费拨款支出83.28%；社会保障和就业136.58万元，占经费拨款支出9.16%；卫生健康支出32.04万元，占经费拨款支出2.14%；住房保障支出80.8万元，占经费拨款支出5.42%。

1. **政府采购预算情况**

2019年景德镇市珠山区人民法院政府采购支出预算546万元，其中：部门集中采购546万元，占支出预算总额100%，与上年预算对比下降15.22%，说明原因：2019年度政府采购需求较上年略有下降。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支。

1. **机关运行经费安排情况**

2019年景德镇市珠山区人民法院机关运行费支出预算安排776.89万元，较上年略下降6.91%。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

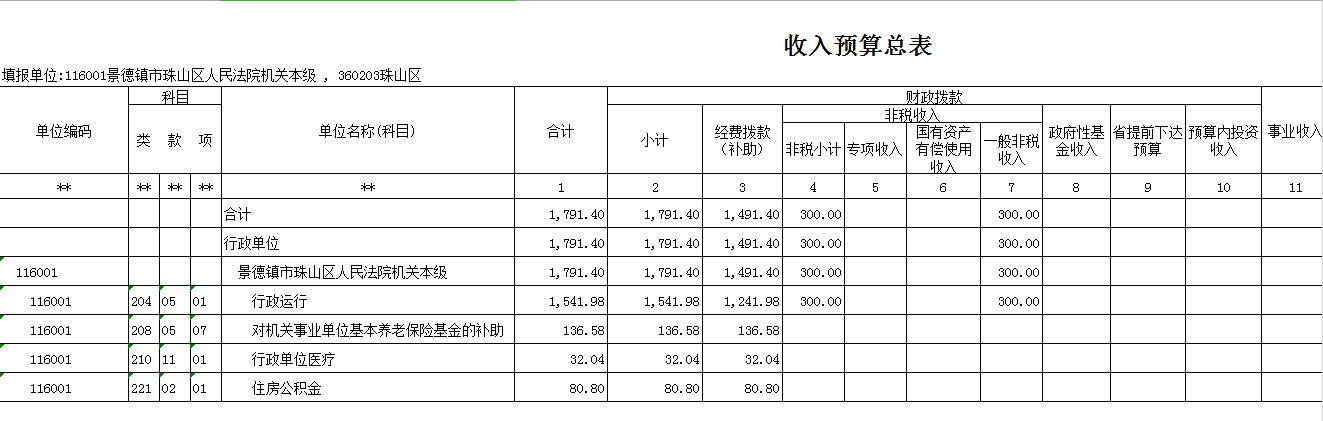
2019年景德镇市珠山区人民法院“三公”经费年初支出预算安排43.12万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。

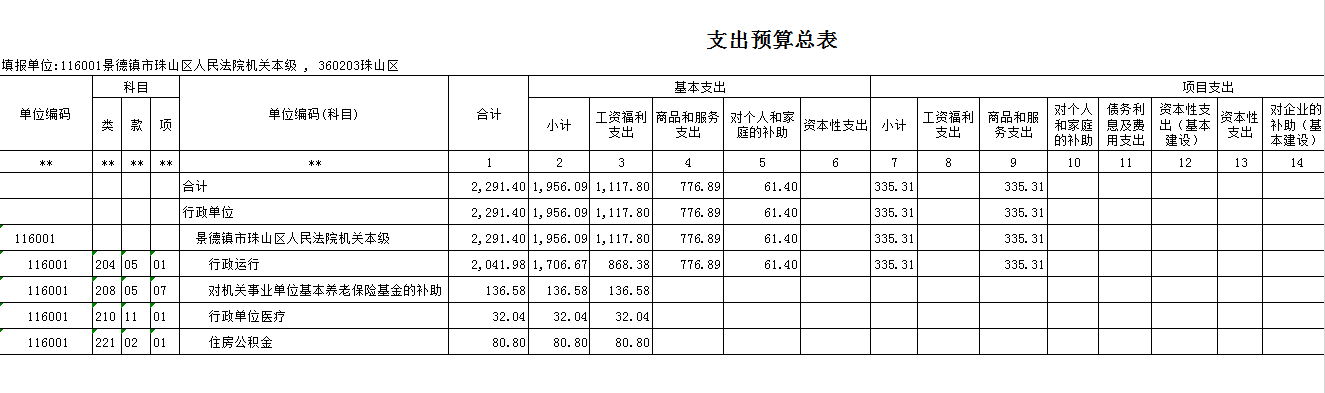
公务接待费6.86万元，比上年减少0.14万元，主要原因：继续严格贯彻中央“八项规定”，严格执行党政机关厉行节约反对浪费、国内公务接待等制度规定。

公务用车运行维护及购置费36.26万元，与上年预算数一致。

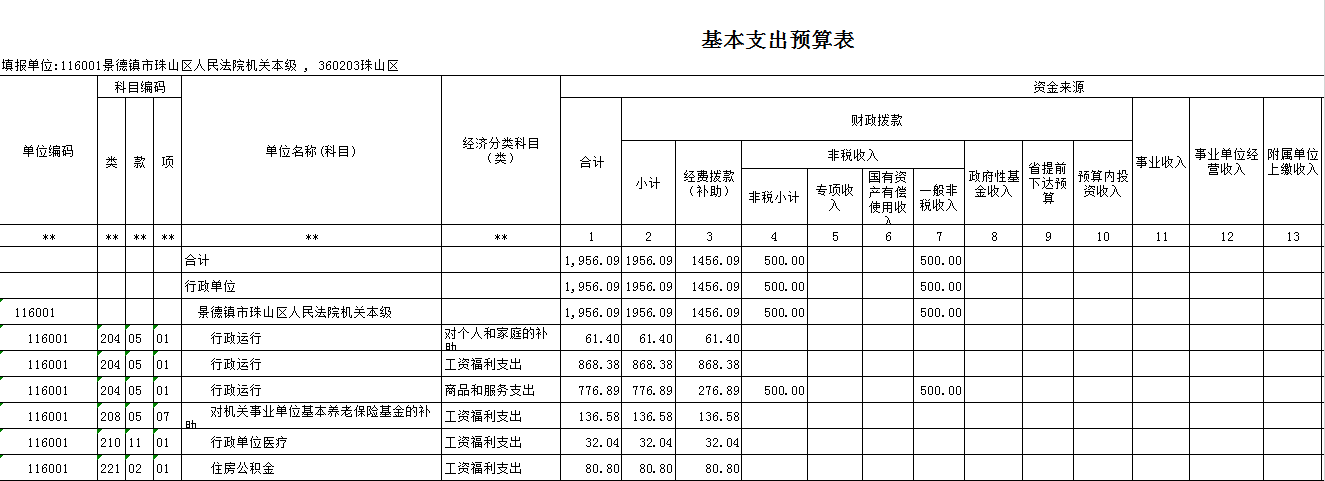
第三部分 **景德镇市珠山区人民法院2019年部门预算表**

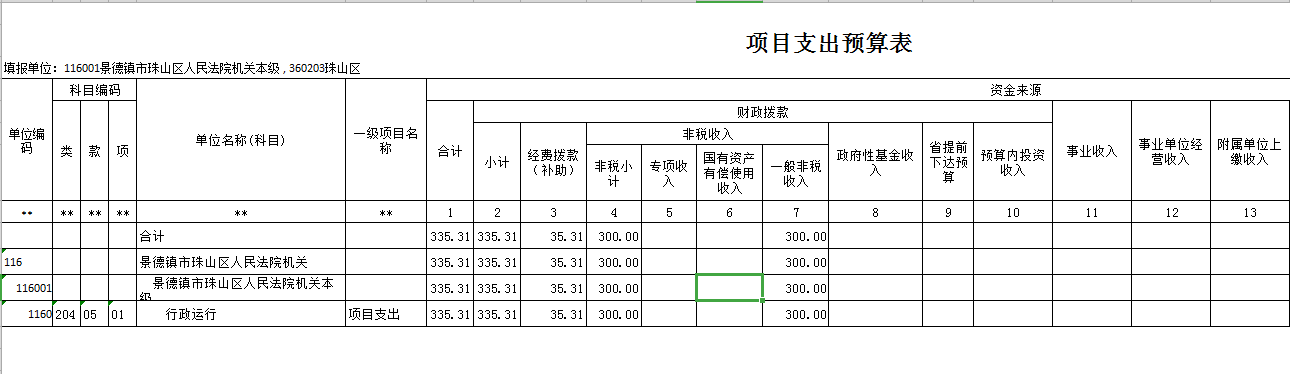




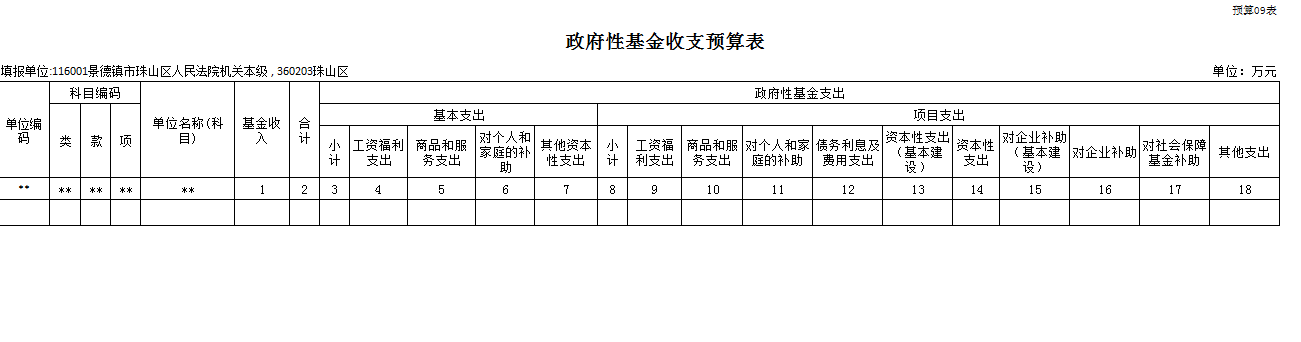












第四部分 名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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及其他费用。

5、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

7、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

9、一般公共安全(类)法院(款)

行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他法院支出(项)：指反映除上述项目以外其他拥有法院方面的支出。

10、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)：指反映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。

11、卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映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、红军战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金(项)：指反映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。