

# 2018 年费县人民法院 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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

## 第三部分 2018 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) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对县人民法院的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；协助县机构编制主管部门管理县人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作

## 二、部门预算单位构成

费县人民法院部门预算包括：费县人民法院部门预算。

纳入费县人民法院2018年部门预算汇编范围的单位共8

个，包括：

- 1、费县人民法院机关
- 2、费城人民法庭
- 3、上冶人民法庭
- 4、薛庄人民法庭
- 5、探沂人民法庭
- 6、马庄人民法庭
- 7、新庄人民法庭
- 8、梁邱人民法庭

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 4464.57 万元（其中本年收入 4464.57 万元），比 2017 年预算数增加 1288.67 万元，增长 40.58%。其中，财政拨款收入 4464.57 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 4464.57 万元（其中本年支出 4464.57 万元），比 2017 年预算数增加 1288.67 万元，增长 40.58%。其中：

1、按功能分类科目，公共安全支出（类）4328.03 万元，住房保障支出（类）136.54 万元，2018 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2360.06 万元，商品和服务支出（类）612.83 万元，对个人和家庭的补助（类）31.68 万元，资本性支出（类）1390 万元，其他支出（类）70 万元。2017 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 4464.57 万元，比 2017 年预算数增加 1288.67 万元，增长 40.58%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 4464.57 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 4464.57 万元，比 2017 年预算数增加 1288.67 万元，增长 40.58%。支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出 4464.57 万元，主要用于费县人民法院人员工资、机关运行及办案支出。

2、年末结转和结余 0 万元。

### （三）一般公共预算支出预算情况

#### （三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 4464.57 万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2688.03 万元，主要用于我院人员工资、办公费、差旅费、水电费等机关正常运转支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）支出 890 万元，主要用于我院审判法庭建设和派出人民法庭建设项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 750 万元，主要用于我院办公设备购置、网络设备及软件购置、升级等资本性支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 136.54 万元，主要用于缴纳职工公积金。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 2824.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2360.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出 432.83 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 31.68 万元，主要包括：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。

#### （五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 0 万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县人民法院机关运行经费支出 432.83 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 1712 万元，其中：政府采

购货物金额 152 万元、政府采购工程金额 1460 万元、政府采购服务金额 100 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县人民法院一般公共预算“三公”经费预算数为 124 万元（含局机关及 7 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 109 万元，公务接待费 15 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数减少 25.36 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费比 2017 年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年基本持平；公务用车购置及运行费减少 25.36 万元；公务接待费 15 万元，与 2017 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是购车计划有所减少。

## 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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等。



上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	4,464.57	合计	4,464.57



上年结转和结余			
合计	4,464.57	合计	4,464.57

## 收入预算表

单位名称：费县人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,464.57	4,464.57							
			128	费县人民法院	4,464.57	4,464.57							
			128001	费县人民法院	4,464.57	4,464.57							
204				公共安全支出	4,328.03	4,328.03							
	05			法院	4,328.03	4,328.03							
204	05	01	128001	行政运行	2,688.03	2,688.03							
204	05	06	128001	“两庭”建设	890.00	890.00							
204	05	99	128001	其他法院支出	750.00	750.00							
221				住房保障支出	136.54	136.54							
	02			住房改革支出	136.54	136.54							
221	02	01	128001	住房公积金	136.54	136.54							

## 支出预算表

单位名称：费县人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,464.57	2,824.57	1,640.00			
			128	费县人民法院	4,464.57	2,824.57	1,640.00			
			128001	费县人民法院	4,464.57	2,824.57	1,640.00			
204				公共安全支出	4,328.03	2,688.03	1,640.00			
	05			法院	4,328.03	2,688.03	1,640.00			
204	05	01	128001	行政运行	2,688.03	2,688.03				
204	05	06	128001	“两庭”建设	890.00		890.00			
204	05	99	128001	其他法院支出	750.00		750.00			
221				住房保障支出	136.54	136.54				
	02			住房改革支出	136.54	136.54				
221	02	01	128001	住房公积金	136.54	136.54				



## 财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县人民法院

收入		支出			
项目	金额	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
本年收入合计	4,464.57	本年支出合计	4,464.57	4,464.57	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	4,464.57	合计	4,464.57	4,464.57	

## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,464.57	2,824.57	2,360.06	31.68	432.83	1,640.00
			128	费县人民法院	4,464.57	2,824.57	2,360.06	31.68	432.83	1,640.00
			128001	费县人民法院	4,464.57	2,824.57	2,360.06	31.68	432.83	1,640.00
204				公共安全支出	4,328.03	2,688.03	2,223.52	31.68	432.83	1,640.00
	05			法院	4,328.03	2,688.03	2,223.52	31.68	432.83	1,640.00
204	05	01	128001	行政运行	2,688.03	2,688.03	2,223.52	31.68	432.83	
204	05	06	128001	“两庭”建设	890.00					890.00
204	05	99	128001	其他法院支出	750.00					750.00
221				住房保障支出	136.54	136.54	136.54			
	02			住房改革支出	136.54	136.54	136.54			
221	02	01	128001	住房公积金	136.54	136.54	136.54			

# 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	4,464.57	2,391.74	432.83	1,640.00
301		工资福利支出	2,360.06	2,360.06		
301	01	基本工资	563.81	563.81		
301	02	津贴补贴	674.79	674.79		
301	03	奖金	100.54	100.54		
301	07	绩效工资	199.80	199.80		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	182.58	182.58		
301	10	职工基本养老保险缴费	55.65	55.65		
301	12	其他社会保障缴费	4.56	4.56		
301	13	住房公积金	136.54	136.54		
301	99	其他工资福利支出	441.79	441.79		
302		商品和服务支出	612.83		432.83	180.00
302	01	办公费	24.00		24.00	
302	02	印刷费	5.00		5.00	
302	05	水费	5.00		5.00	
302	06	电费	55.00		55.00	
302	07	邮电费	10.00		10.00	
302	09	物业管理费	8.00		8.00	
302	11	差旅费	10.00		10.00	
302	13	维修（护）费	40.00		40.00	
302	15	会议费	5.00		5.00	
302	16	培训费	7.00		7.00	
302	17	公务接待费	15.00		15.00	
302	26	劳务费	6.00		6.00	
302	28	工会经费	11.78		11.78	
302	29	福利费	1.24		1.24	
302	31	公务用车运行维护费	109.00		109.00	

## 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
302	39	其他交通费用	92.19		92.19	
302	99	其他商品和服务支出	208.62		28.62	180.00
303		对个人和家庭的补助	31.68	31.68		
303	05	生活补助	6.13	6.13		
303	07	医疗费补助	25.55	25.55		
310		资本性支出	1,390.00			1,390.00
310	01	房屋建筑物购建	600.00			600.00
310	06	大型修缮	790.00			790.00
399		其他支出	70.00			70.00
399	99	其他支出	70.00			70.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县人民法院

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	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	
1	2	3	4	5	6
124.00		109.00		109.00	15.00

## 2018年政府采购预算表

单位名称：费县人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
						合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	05		128	费县人民法院	1,712.00	1,712.00	1,712.00					
204	5	4	12801	费县人民法院案件审判	252	252	252					
204	5	6	12801	费县人民法院“两庭”建设	1460	1460	1460					