

2018 年诸城市人民法院 部门预算

目 录

第一部分. 诸城市人民法院部门概况

- 一. 部门主要职能及机构设置情况
- 二. 部门预算单位构成

第二部分. 诸城市人民法院 2018 年部门预算表

- 一. 部门收支总体情况表
- 二. 部门收入总体情况表
- 三. 部门支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

第三部分. 诸城市人民法院 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况

三. 财政拨款收支情况

四. 一般公共预算支出情况

五. 一般公共预算基本支出情况

六. 政府性基金预算支出情况

七. 重要事项说明

第四部分. 名词解释

第一部分

诸城市人民法院部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

诸城市人民法院是国家审判机关，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的监督，为一级预算单位，主要职能：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的各类刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审、指定管辖和发回重审的案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法办理司法协助事项。

（五）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。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市主管部门管理市法院的机构设置和人员编制。

（七）负责基层人民法庭的管理与建设。

（八）管理市法院的有关经费和物资装备。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）负责其他应由市人民法院承办的事项。

诸城市人民法院设 14 个职能机构和 6 处基层中心法庭，分别是：

- 1、办公室
- 2、政治处（内设组织人事科、教育培训科和宣传科）
- 3、立案庭
- 4、刑事审判庭
- 5、民事审判第一庭
- 6、民事审判第二庭
- 7、民事审判第三庭
- 8、行政审判庭
- 9、审判监督庭
- 10、执行局（内设执行一庭、执行二庭和执行三庭）
- 11、研究室（审判委员会办公室）
- 12、技术室
- 13、法警大队
- 14、稳定和安全理科
- 15、6处基层中心法庭（城关、朱解、昌城、相州、贾悦、皇华）

二、部门预算单位构成

诸城市诸城市人民法院部门预算包括：诸城市人民法院本级预算。

诸城市人民法院 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	诸城市人民法院	

第二部分

诸城市人民法院 2018 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5985.74	公共安全支出	5902.97
二、政府性基金预算拨款收入		法院	5902.97
三、财政专户管理资金		行政运行	2705.95
四、事业收入		一般行政管理事务	2352.02
五、事业单位经营收入		案件审判	469.00
六、其他收入		“两庭”建设	376.00
七、乡镇调度资金收入		社会保障和就业支出	82.77
		行政事业单位离退休	82.77
		其他行政事业单位离退休支出	82.77
本年收入合计		本年支出合计	
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5985.74	支 出 总 计	5985.74

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	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	上年结转
类	款	项	合计	5985.74	5985.74								
204			公共安全支出	5902.97	5902.97								
20405			法院	5902.97	5902.97								
2040501			行政运行	2705.95	2705.95								
2040502			一般行政管 理事务	2352.02	2352.02								
2040504			案件审判	469.00	469.00								
2040506			“两庭”建设	376.00	376.00								
208			社会保障和就业支出	82.77	82.77								
20805			行政事业单位离 退休	82.77	82.77								

2080599	其他行政事 业单位离退休支出	82.77	82.77								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	合计				
204			公共安全支出	5902.97	2414.82	3488.15	
20405			法院	5902.97	2414.82	3488.15	
2040501			行政运行	2705.95	2414.82	291.13	
2040502			一般行政管理事务	2352.02		2352.02	
2040504			案件审判	469.00		469.00	
2040506			“两庭”建设	376.00		376.00	
208			社会保障和就业支出	82.77	82.77		
20805			行政事业单位离退休	82.77	82.77		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	82.77	82.77		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5985.74	公共安全支出	5985.74	5985.74	
二、政府性基金预算拨款收入		法院	5902.97	5902.97	
三、乡镇调度资金收入		行政运行	2705.95	2705.95	
		一般行政管理事务	2352.02	2352.02	
		案件审判	469.00	469.00	
		“两庭”建设	376.00	376.00	
		社会保障和就业支出	82.77	82.77	
		行政事业单位离退休	82.77	82.77	
		其他行政事业单位离退休支出	82.77	82.77	
		结转下年			
收 入 合 计	5985.74	支 出 合 计	5985.74	5985.74	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	经济科目 功能科目	2018 年 预算数	基本支出							项目支出								
		合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用 支出	对企 业补助	其他 支出
			工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	工资福 利支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利息 及费用 支出	对企 业补助	其他 支出
类 项	合计	5985.74	2100.34	295.94				101.31	2821.02			376.00		291.13				
204	公共安全	5902.97	2100.34	295.94				18.54	2821.02			376.00		291.13				
20405	法院	5902.97	2100.34	295.94				18.54	2821.02			376.00		291.13				
2040501	行政运行	2705.95	2100.34	295.94				18.54						291.13				
2040502	一般行政 管理事务	2352.02							2352.02									
2040504	案件审判	469.00							469.00									
2040506	“两庭” 建设	376.00										376.00						
208	社会保障和就业支 出	82.77						82.77										
20805	行政事业单位 离退休	82.77						82.77										
2080599	其他行政 事业单位离退休支 出	82.77						82.77										

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2497.59	2202.39	295.20
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	2100.34	2100.34	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	576.77	576.77	
		30102	津贴补贴	668.09	668.09	
		30103	奖金	48.06	48.06	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.56	348.56	
		30110	职工基本医疗保险缴费	87.14	87.14	
		30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	167.36	167.36	
20199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	201.87	201.87	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	295.20		295.20
50201	办公经费	30201	办公费	93.60		93.60
		30209	物业管理费			
		30239	其他交通费用	113.12		113.12
50202	会议费	30215	会议费			
50203	培训费	30216	培训费			
50206	公务接待费	30217	公务接待费			
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用			
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	55.5		55.5
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	32.98		32.98
505	对事业单位经常性补助					
50501	工资福利支出	301	工资福利支出			
		30199	其他工资福利支出			
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出			
		30201	办公费			
		30299	其他商品和服务支出			
506	对事业单位资本性补助					
50601	资本性支出（一）	310	资本性支出			
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	102.05	102.05	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助			
		30309	奖励金			
50902	助学金	30308	助学金			
50905	离退休费	30302	退休费	82.77	82.77	
		30303	退职（役）费			
50999	其他对个人和家庭的补助支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.28	19.28	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
104.00		97.50		97.50	6.50

政府采购预算表

单位：万元

总计	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	上年结转
	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							

第三部分

诸城市人民法院 2018 年部门 预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,诸城市人民法院的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2018年收入预算5985.74万元,其中:一般公共预算拨款收入5985.74万元,占100%。

(二)2018年支出预算5985.74万元,其中:基本支出2497.59万元,占41.73%;项目支出3488.15万元,占58.27%。

三、财政拨款收支情况

(一)2018年财政拨款收入预算为5985.74万元,其中:一般公共预算拨款收入5985.74万元,占100%。

(二)2018年财政拨款支出预算5985.74万元,其中:公共安全支出5902.97万元,占98.62%;社会保障和就业支出82.77万元,占1.38%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出5985.74万元,比上年增加1589.49万元,增长36.16%,主要原因是案件数量增加,办

案所需经费增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2705.95 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 2352.02 万元，主要用于审判、执行工作正常运行、开展日常工作的支出。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 469 万元，主要用于案件审判、办案补助支出

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 376 万元，主要用于审判法庭建设的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）82.77 万元，主要用于离退休人员的离退休支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 2497.59 万元，其中：

1、人员经费 2202.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费 295.2 万元，主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出情况

诸城市人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年诸城市人民法院 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 93.6 万元。

（二）政府采购情况

2018 年诸城市人民法院部门预算未安排政府采购预算

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018 年一般公共预算“三公”经费共计 104 万元，比上年减少 47 万元，主要原因是严格车辆和公务接待管理，严控公务用车运行维护费和公务接待费的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年持平，主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费 97.5 万元，比上年减少 42.5 万元，主要原因是加强了公务用车的管理，控制了支出；公务接待费 6.5 万元，比上年减少 4.5 万元，主要原因是落实中央“八项规定”，加强公务接待管理，压缩了公务接待支出。

（四）国有资产占用使用情况

目前，法院共有车辆 37 辆，其中：机要通信和应急车辆 3 辆，执法执勤车辆 34 辆。我院无单位价值 100 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 100 万元以上的大型设备购置。

（五）绩效目标设置情况

2018 年部门预算安排 50 万元以上项目均实行绩效目标管理，共计 13 项，涉及金额 3397.87 万元。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：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拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。

十三、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要反映用于单位人员工资、机关正常运转、开展日常工作等有关支出。

十四、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。主要用于临时聘用人员工资保险、公用经费、镇街补贴、物业管理、政法转移支付资金装备等支出。

十五、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。主要用于案件审判办案补助等支出。

十六、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映其他用于法院基础设施建设的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。主要反映用于离退休人员的物业补贴支出、住房补贴支出等。