

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表（科目）
- 四、2018 年收入预算表（单位）
- 五、2018 年支出预算表
- 六、2018 年财政拨款收支预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2018 年政府性基金支出预算表
- 九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

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 2018 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

2018 年部门预算表

三、2018 年收入预算表（科目）

科目编码			科目名称	总计	财政拨款（补助）												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	财政专户管理资金
						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	7,417.71	7,417.71	7,417.71	3,685.71		960.00	2,772.00															
204			公共安全支出	6,621.53	6,621.53	6,621.53	2,889.53		960.00	2,772.00															

四、2018 年收入预算表（单位）

单位名称：德州市中级人民法院

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	7,417.71	7,417.71	7,417.71	3,685.71		960.00	2,772.00															
043	德州市中级人 民法院	7,417.71	7,417.71	7,417.71	3,685.71		960.00	2,772.00															
043001	法院本级	7,303.03	7,303.03	7,303.03	3,571.03		960.00	2,772.00															
043002	★市法院一 机关服务中心	114.68	114.68	114.68	114.68																		

五、2018 年支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院

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	上 缴 上 级	结 转 下 年 支 出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	7,417.71	3,655.71	3,762.00				
			043	德州市中级人民法院	7,417.71	3,655.71	3,762.00				
			043001	法院本级	7,303.03	3,541.03	3,762.00				
			204	公共安全支出	6,533.25	2,771.25	3,762.00				
			20405	法院	6,533.25	2,771.25	3,762.00				
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	2,771.25	2,771.25					
204	05	02	2040502	一般行政管理事务（法院）	3,762.00		3,762.00				
			208	社会保障和就业支出	445.34	445.34					
			20805	行政事业单位离退休	445.34	445.34					
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	141.28	141.28					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.06	304.06					
			210	医疗卫生与计划生育支出	106.42	106.42					
			21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	106.42	106.42					

六、2018年财政拨款收支预算表

单位名称：德州市中级人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	2018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	7,417.71	公共安全支出	6,621.53	6,621.53		
经费拨款（补助）	3,685.71	法院	6,621.53	6,621.53		
专项收入		行政运行（法院）	2,771.30	2,771.30		
罚没收入安排的拨款	960.00	一般行政管理事务（法院）	3,762.00	3,762.00		
行政事业性收费安排的拨款	2,772.00	机关服务（法院）	88.23	88.23		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		社会保障和就业支出	458.68	458.68		
捐赠收入安排的拨款		行政事业单位离退休	458.68	458.68		
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	142.27	142.27		
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	316.41	316.41		
上级转移支付安排的拨款		医疗卫生与计划生育支出	110.74	110.74		
二、政府性基金预算		行政事业单位医疗	110.74	110.74		
三、国有资本经营预算		行政单位医疗	106.42	106.42		
		事业单位医疗	4.32	4.32		
		住房保障支出	226.76	226.76		
		住房改革支出	226.76	226.76		
		住房公积金	226.76	226.76		

收入总计	7,417.71	支出总计	7,417.71	7,417.71		

七、2018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

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	7,417.71	3,655.71	3,171.29	138.62	345.80	3,762.00
			043	德州市中级人民法院	7,417.71	3,655.71	3,171.29	138.62	345.80	3,762.00
			043001	法院本级	7,303.03	3,541.03	3,065.00	137.63	338.40	3,762.00
			204	公共安全支出	6,533.25	2,771.25	2,436.50		334.75	3,762.00
			20405	法院	6,533.25	2,771.25	2,436.50		334.75	3,762.00
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	2,771.25	2,771.25	2,436.50		334.75	
204	05	02	2040502	一般行政管理事务（法院）	3,762.00					3,762.00
			208	社会保障和就业支出	445.34	445.34	304.06	137.63	3.65	
			20805	行政事业单位离退休	445.34	445.34	304.06	137.63	3.65	
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	141.28	141.28		137.63	3.65	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.06	304.06	304.06			
			210	医疗卫生与计划生育支出	106.42	106.42	106.42			
			21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42	106.42			

210	11	01	2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	106.42			
			221	住房保障支出	218.02	218.02	218.02			
			22102	住房改革支出	218.02	218.02	218.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	218.02	218.02	218.02			
			043002	★市法院一机关服务中心	114.68	114.68	106.29	0.99	7.40	
			204	公共安全支出	88.28	88.28	80.88		7.40	
			20405	法院	88.28	88.28	80.88		7.40	
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	0.05	0.05			0.05	
204	05	03	2040503	机关服务（法院）	88.23	88.23	80.88		7.35	
			208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	12.35	0.99		
			20805	行政事业单位离退休	13.34	13.34	12.35	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	12.35	12.35	12.35			
			210	医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	4.32			
			21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	4.32			
			221	住房保障支出	8.74	8.74	8.74			
			22102	住房改革支出	8.74	8.74	8.74			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.74	8.74	8.74			

八、2018 年政府性基金支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院

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

本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院

单位：万元

科目编 码	科目名称	2018年预算	
		金额	其中：一般公共预算财 政拨款安排
	合计	3,655.71	3,655.71
301	工资福利支出	3,171.29	3,171.29
30101	基本工资	834.24	834.24
30102	津贴补贴	1,070.82	1,070.82
30103	奖金	157.49	157.49
30107	绩效工资	25.99	25.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.41	316.41
30110	职工基本医疗保险缴费	110.74	110.74
30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07
30113	住房公积金	226.76	226.76
30199	其他工资福利支出	423.77	423.77
302	商品和服务支出	345.80	345.80
30201	办公费	10.90	10.90
30202	印刷费	20.80	20.80
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	7.00	7.00
30206	电费	25.50	25.50
30207	邮电费	20.60	20.60
30208	取暖费	26.10	26.10
30211	差旅费	10.60	10.60
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	6.00	6.00
30228	工会经费	22.15	22.15
30231	公务用车运行维护费	33.60	33.60
30239	其他交通费用	155.05	155.05
30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50
303	对个人和家庭的补助	138.62	138.62
30301	离休费	5.44	5.44
30302	退休费	124.59	124.59
30305	生活补助	8.59	8.59

十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：德州市中级人民法院

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
285	10.00	255	85	170	20.00	45

第三部分

2018 年部门预算总体情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 7417.71 万元，其中：财政拨款 7417.71 万元。

2018 年支出预算为 7417.71 万元，其中按功能分类科目：公共安全支出 6621.53 万元（行政运行 2771.3 万元，一般行政管理事务 3762 万元，机关服务 88.23 万元）；社会保障和就业支出 458.68 万元；医疗卫生与计划生育支出 110.74 万元；住房保障支出 226.76 万元。按经济分类科目：工资福利支出 3171.29 万元；商品和服务支出 2795.8 万元，对个人和家庭的补助 138.62 万元，资本性支出 1312 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 7417.71 万元，其中全部为一般公共预算。

2018 年财政拨款支出预算为 7417.71 万元，其中：公共安全支出 6621.53 万元；社会保障和就业支出 458.68 万元；医疗卫生与计划生育支出 110.74 万元；住房保障支出 226.76 万元。

具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收支情况：公共安全支出 6621.53 万元，主要用于机关及所属单位的人员工资、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。

2、社会保障和就业支出 458.68 万元，主要用于机关及所属事业单位的离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 110.74 万元，主要用于机关及所属事业单位的干警医疗保险。

4、住房保障支出 226.76 万元，主要用于机关及所属事业单位的干警住房公积金。

2018 年一般公共预算收入预算 7417.71 万元，比上年增长 15.61%，主要原因是：人员工资的增长。

2018 年一般公共预算支出预算为 7417.71 万元。其中：

(1) 公共安全支出 6621.53 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 4.91%，主要原因是：人员工资及日常办公经费的自然增长。

(2) 社会保障和就业支出 458.68 万元，主要用于机关及所属事业单位的离退休人员支出。比上年增长 339.31%，主要原因是：退休人员的增加及退休人员住房补贴的发放。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 110.74 万元，主要用于机关及所属事业单位的干警医疗保险。比上年增长了 110.74 万元，主要原因是：口径调整，单独列支。

(4) 住房保障支出 226.76 万元，主要用于机关及所属事业单位的干警住房公积金。比上年增长 26.08%，主要原因是：人员工资的正常增长。

政府性基金开支 0 元，我单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 850 万元，其中：财政拨款安排 850 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

我部门共含行政单位 1 家，全称为山东省德州市中级人民法院，2018 年机关运行经费财政拨款共计 345.8 万元。

(三) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 285 万元，其中因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置和运行维护费 255 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 45 辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 200 批次，共计 2500 人。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 12 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 12 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是我院严把开支关，厉行节约，严控公车运行费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 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。

2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2018 年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 1 个，涉及财政拨款 50 万元。

三、重要名词解释

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、“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。

7、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。