

# **2018 年山东省滨州市中级 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能科目）
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的支出预算表（按经济科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

滨州市中级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。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖的、其认为应当由自己审判的、省高级人民法院指定审理的一审、二审、再审和其他案件。

（二）统一管理和协调全市法院的执行工作。

（三）依法监督指导全市各县区人民法院的审判执行、队伍建设、基层基础工作。

（四）协助市主管部门管理全市法院的结构、编制工作，按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（五）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（六）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（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

滨州市中级人民法院部门预算包括：山东省滨州市中级人民法院机关预算，所属行政、事业单位预算。

纳入滨州市中级人民法院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、滨州市中级人民法院机关

2、滨州市中级人民法院诉讼服务中心

3、滨州市经济技术开发区人民法院

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8854.03	公共安全支出	8405.65
一般公共预算	8854.03	法院	8405.65
政府性基金预算		行政运行	2557.05
国有资本经营预算		一般行政管理事务	3020.99
二、财政专户管理资金		案件执行	12
三、事业收入		“两庭”建设	2153.61
四、事业单位经营收入		事业运行	202.67
五、其他收入	25.13	其他法院支出	459.33
		社会保障和就业支出	430.77
		行政事业单位离退休	421.06
		归口管理的行政单位离退休	35.14
		事业单位离退休	275.65
		抚恤	5.47
		死亡抚恤	5.47
		其他社会保障和就业支出	4.24
		其他社会保障和就业支出	4.24
		医疗卫生与计划生育支出	96.49
		行政事业单位医疗	96.49
		行政单位医疗	86.22
		事业单位医疗	10.27
		农林水支出	2
		农村综合改革	2
		对村民委员会和村党支部的补助	2
		住房保障支出	174.25
		住房改革支出	174.25
		住房公积金	174.25
本 年 收 入 合 计	8879.16	本 年 支 出 合 计	9109.16
六、上级补助收入			
七、属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额			
十一、上年结转	230		
收 入 总 计	9109.16	支 出 总 计	9109.16

收入预算总表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）	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								
			合计		9109.16	8854.03	8854.03						25.13				230
			104	法院	9109.16	8854.03	8854.03						25.13				230
			104001	滨州市人民法院（机关）	9109.16	8124.84	8124.84						25.13				230
204				公共安全支出	7551.49	7551.49	7551.49										
204	05			法院	7551.49	7551.49	7551.49										
204	05	01		行政运行	2304.6	2304.6	2304.6										
204	05	02		一般行政管理事务	2868.08	2868.08	2868.08										
204	05	05		案件执行	12	12	12										
204	05	06		“两庭”建设	2153.61	2153.61	2153.61										
204	05	99		其他法院支出	213.2	213.2	213.2										
208				社会保障和就业支出	353.1	353.1	353.1										
208	05			行政事业单位离退休	345.41	345.41	345.41										

208	05	01		归口管理的行政单位离退休	35.14	35.14	35.14										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.62	221.62	221.62										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65	88.65										
208	08			抚恤	5.47	5.47	5.47										
208	08	01		死亡抚恤	5.47	5.47	5.47										
208	99			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22										
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22										
210				医疗卫生与计划生育支出	77.57	77.57	77.57										
210	11			行政事业单位医疗	77.57	77.57	77.57										
210	11	01		行政单位医疗	77.57	77.57	77.57										
213				农林水支出	2	2	2										
213	07			农村综合改革	2	2	2										
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2	2	2										
221				住房保障支出	140.68	140.68	140.68										
221	02			住房改革支出	140.68	140.68	140.68										
221	02	01		住房公积金	140.68	140.68	140.68										
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	273.4	273.4	273.4										
204				公共安全支出	202.67	202.67	202.67										
204	05			法院	202.67	202.67	202.67										
204	05	50		事业运行	202.67	202.67	202.67										
208				社会保障和就业支出	42.84	42.84	42.84										
208	05			行政事业单位离退休	41.07	41.07	41.07										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	29.33										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	11.74										
208	99			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77										







支出预算总表(按功能科目)

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项									
			104	法院	9109.16	3461.23	5647.93				
			104001	滨州市人民法院（机关）	8124.84	2875.95	5248.89				
204				公共安全支出	7551.49	2304.6	5246.89				
204	05			法院	7551.49	2304.6	5246.89				
204	05	01		行政运行	2304.6	2304.6					
204	05	02		一般行政管理事务	2868.08		2868.08				
204	05	05		案件执行	12		12				
204	05	06		“两庭”建设	2153.61		2153.61				
204	05	99		其他法院支出	213.2		231.2				
208				社会保障和就业支出	353.1	353.1					
208	05			行政事业单位离退休	345.41	345.41					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	35.14	35.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.62	221.62					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.65	88.65					
208	08			抚恤	5.47	5.47					
208	08	01		死亡抚恤	5.47	5.47					

208	99			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210				医疗卫生与计划生育支出	77.57	77.57				
210	11			行政事业单位医疗	77.57	77.57				
210	11	01		行政单位医疗	77.57	77.57				
213				农林水支出	2		2			
213	07			农村综合改革	2		2			
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2		2			
221				住房保障支出	140.68	140.68				
221	02			住房改革支出	140.68	140.68				
221	02	01		住房公积金	140.68	140.68				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	273.4	273.4				
204				公共安全支出	202.67	202.67				
204	05			法院	202.67	202.67				
204	05	50		事业运行	202.67	202.67				
208				社会保障和就业支出	42.84	42.84				
208	05			行政事业单位离退休	41.07	41.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
208	99			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210				医疗卫生与计划生育支出	10.27	10.27				
210	11			行政事业单位医疗	10.27	10.27				

210	11	02		事业单位医疗	10.27	10.27				
221				住房保障支出	17.62	17.62				
221	02			住房改革支出	17.62	17.62				
221	02	01		住房公积金	17.62	17.62				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	710.92	311.88	399.04			
204				公共安全支出	651.49	252.45	399.04			
204	05			法院	651.49	252.45	399.04			
204	05	01		行政运行	252.45	252.45				
204	05	02		一般行政管理事务	152.91		152.91			
204	05	99		其他法院支出	246.13		246.13			
208				社会保障和就业支出	34.83	34.83				
208	05			行政事业单位离退休	34.58	34.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.70				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210				医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65				
210	11			行政事业单位医疗	8.65	8.65				
210	11	01		行政单位医疗	8.65	8.65				
221				住房保障支出	15.95	15.95				
221	02			住房改革支出	15.95	15.95				
221	02	01		住房公积金	15.95	15.95				

部门公开表 4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
本年收入合计	8854.03	本年支出合计	合计	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	8854.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8150.52	8150.52		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	430.77	430.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	96.49	96.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2	2		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	174.25	174.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>8854.03</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>8854.03</b>	<b>8854.03</b>		
四、上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>8854.03</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8854.03</b>	<b>8854.03</b>		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	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 庭的补助	商品和服务 支出	
合计					8854.03	3461.23	2334.46	655.65	471.12	5392.8
204				公共安全支出	8150.52	2759.72	1847.81	440.79	471.12	5390.8
204	05			法院	8150.52	2759.72	1847.81	440.79	471.12	5390.8
204	05	01		行政运行	2557.05	2557.05	1700.91	406.02	450.12	
			104001	滨州市人民法院（机关）	2304.6	2304.6	1529.5	378.42	396.68	
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	252.45	252.45	171.41	27.6	53.44	
204	05	02		一般行政管理事务	2890.99					2890.99
			104001	滨州市人民法院（机关）	2868.08					2868.08
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	22.91					22.91
204	05	05		案件执行	12					12
			104001	滨州市人民法院（机关）	12					12
204	05	06		“两庭”建设	2153.61					2153.61
			100401	滨州市人民法院（机关）	2153.61					2153.61
204	05	50		事业运行	202.67	202.67	146.9	34.77	21	
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	202.67	202.67	146.9	34.77	21	
204	05	99		其他法院支出	334.2					334.2
			104001	滨州市人民法院（机关）	213.2					213.2



			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	121					121
208				社会保障和就业支出	430.77	430.77	391.16	40.61		
208	05			行政事业单位离退休	421.06	421.06	385.92	35.14		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	35.14	35.14		35.14		
			104001	滨州市人民法院（机关）	35.14	35.14		35.14		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	275.65	275.65	275.65			
			104001	滨州市人民法院（机关）	221.62	221.62	221.62			
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	29.33	29.33	29.33			
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	24.7	24.7	24.7			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27	110.27			
			104001	滨州市人民法院（机关）	88.65	88.65	88.65			
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	11.74	11.74	11.74			
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	9.88	9.88	9.88			
208	08			抚恤	5.47	5.47		5.47		
208	08	01		死亡抚恤	5.47	5.47		5.47		
			104001	滨州市人民法院（机关）	5.47	5.47		5.47		
208	99			其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24			
			104001	滨州市人民法院（机关）	2.22	2.22	2.22			
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	1.77	1.77	1.77			
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	0.25	0.25	0.25			
210				医疗卫生与计划生育支出	96.49	96.49	96.49			
210	11			行政事业单位医疗	96.49	96.49	96.49			
210	11	01		行政单位医疗	86.22	86.22	86.22			
			104001	滨州市人民法院（机关）	77.57	77.57	77.57			

			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	8.65	8.65	8.65		
210	11	02		事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	10.27	10.27	10.27		
213				农林水支出	2				2
213	07			农村综合改革	2				2
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	2				2
			104001	滨州市人民法院（机关）	2				2
221				住房保障支出	174.25	174.25		174.25	
221	02			住房改革支出	174.25	174.25		174.25	
221	02	01		住房公积金	174.25	174.25		174.25	
			104001	滨州市人民法院（机关）	140.68	140.68		140.68	
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心	17.62	17.62		17.62	
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院	15.95	15.95		15.95	

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
204				公共安全支出				
204	05			法院				
204	05	01		行政运行				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				
204	05	02		一般行政管理事务				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				
204	05	05		案件执行				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
204	05	06		“两庭”建设				
			100401	滨州市人民法院（机关）				
204	05	50		事业运行				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心				
204	05	99		其他法院支出				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				

208				社会保障和就业支出				
208	05			行政事业单位离退休				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				
208	08			抚恤				
208	08	01		死亡抚恤				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
208	99			其他社会保障和就业支出				
208	99	01		其他社会保障和就业支出				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				
210				医疗卫生与计划生育支出				
210	11			行政事业单位医疗				
210	11	01		行政单位医疗				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				

210	11	02		事业单位医疗				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心				
213				农林水支出				
213	07			农村综合改革				
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
221				住房保障支出				
221	02			住房改革支出				
221	02	01		住房公积金				
			104001	滨州市人民法院（机关）				
			104002	滨州市中级人民法院诉讼服务中心				
			104005	滨州市经济技术开发区人民法院				

本年度单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

财政拨款安排的支出预算表(按经济科目)

单位：万元

政府科目编码	政法经济分类科目名称	部门经济分类编码	部门经济分类科目名称	2018 年预算									
				基本支出				项目支出					
				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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				3461.23	3461.23					5392.8	5392.8		
50101	工资奖金津补贴	3010101	职务工资（行政）	395.15	395.15								
50101	工资奖金津补贴	3010102	级别工资（行政）	196.28	196.28								
50101	工资奖金津补贴	3010103	技术等级工资（工人）	4.01	4.01								
50101	工资奖金津补贴	3010104	岗位工资（工人）	11.83	11.83								
50101	工资奖金津补贴	3010105	试用期工资（行政）	21.94	21.94								
50101	工资奖金津补贴	3010202	工作性津贴	211.96	211.96								
50101	工资奖金津补贴	3010203	生活性补贴	318.01	318.01								
50101	工资奖金津补贴	3010205	特殊津补贴	146.23	146.23								
50101	工资奖金津补贴	3010211	购房补贴	219.55	219.55								
50101	工资奖金津补贴	3010212	采暖补贴	38.38	38.38								
50101	工资奖金津补贴	3010213	物业服务补贴	34.06	34.06								
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.32	246.32								
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	98.53	98.53								
50102	社会保障缴费	3011205	工伤保险	2.47	2.47								

50103	住房公积金	30113	住房公积金	156.63	156.63						
50199	其他工资福利支出	30114	医疗费	27.5	27.5						
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	395.5	395.5						
50201	办公经费	30201	办公费	66	66			326.4	326.4		
50201	办公经费	30202	印刷费					114.91	114.91		
50201	办公经费	30204	手续费	5							
50201	办公经费	30205	水费	5							
50201	办公经费	30206	电费	11				10	10		
50201	办公经费	30207	邮电费					75	75		
50201	办公经费	30208	取暖费	48							
50201	办公经费	30209	物业管理费	29.4							
50201	办公经费	30211	差旅费					286	286		
50201	办公经费	30228	工会经费	38.5							
50201	办公经费	30239	其他交通费用	155.52							
50202	会议费	30215	会议费	1				14	14		
50203	培训费	30216	培训费	1				68	68		
50204	专用材料购置费	30224	被装购置费					17	17		
50205	委托业务费	30226	劳务费	5				402	402		
50206	公务接待费	30217	公务接待费	12							
50207	因公出国（境）费用	302102	因公出国（境）费用	6							
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	3.5				108	108		
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	53				28	28		
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2				140	140		
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建					2153.61	2153.61		
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置					58.44	58.44		
50306	设备购置	31002	办公设备购置					912.67	912.67		

50306	设备购置	31003	专用设备购置								
50306	设备购置	31007	信息网络及软件购置更新					444.75	444.75		
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出					162.02	162.02		
50501	工资福利支出	3010106	岗位工资（事业）	40.66	40.66						
50501	工资福利支出	3010107	薪级工资（事业）	32.92	32.92						
50501	工资福利支出	3010205	特殊津补贴	6.39	6.39						
50501	工资福利支出	3010206	基础性绩效工资	39.8	39.8						
50501	工资福利支出	3010207	奖励性绩效工资	27.13	27.13						
50501	工资福利支出	3010211	购房补贴	25.76	25.76						
50501	工资福利支出	3010212	采暖补贴	4.83	4.83						
50501	工资福利支出	3010213	物业服务补贴	4.18	4.18						
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33						
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	11.74	11.74						
50501	工资福利支出	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27						
50501	工资福利支出	3011204	失业保险	1.47	1.47						
50501	工资福利支出	3011205	工伤保险	0.3	0.3						
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	17.62	17.62						
50502	商品和服务支出	30201	办公费	10	10						
50502	商品和服务支出	30205	水费	2	2						
50502	商品和服务支出	30206	电费	2	2						
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	5	5						
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	2	2						
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	5.47	5.47						
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	3.5	3.5			2	2		
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	3.2	3.2						
50905	离退休费	3030104	购房补贴	6.17	6.17						
50905	离退休费	3030105	采暖补贴	1.47	1.47						
50905	离退休费	3030106	物业服务补贴	1.26	1.26						



50905	离退休费	3030203	购房补贴	76.93	76.93						
50905	离退休费	3030204	采暖补贴	19.22	19.22						
50905	离退休费	3030205	物业服务补贴	16.62	16.62						
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	1.5	1.5						
50999	其他支出	39999	其他支出					70	70		

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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
合计						1703.01	1577.88	1577.88				25.13	100
				104	法院	1703.01	1577.88	1577.88				25.13	100
204	05	02	一般行政管理事务	104001	滨州市人民法院（机关）	1557.88	1557.88	1557.88					
204	05	02	一般行政管理事务	104005	滨州市经济技术开发区人民法院	145.13	20	20				25.13	100

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境)费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
187.94	6	169.94	58.44	111.5	12

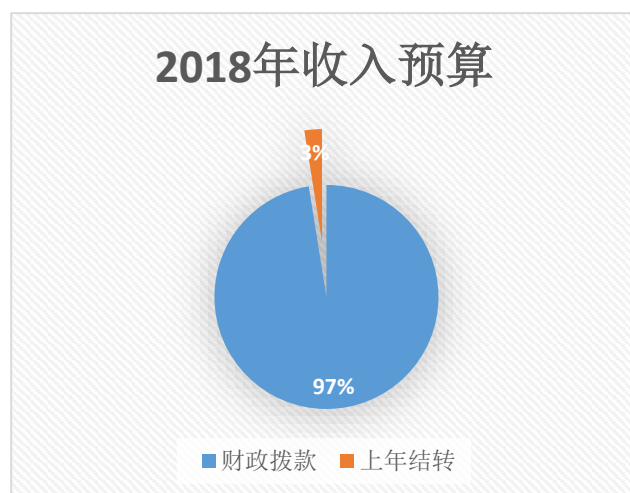
## 第三部分

### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

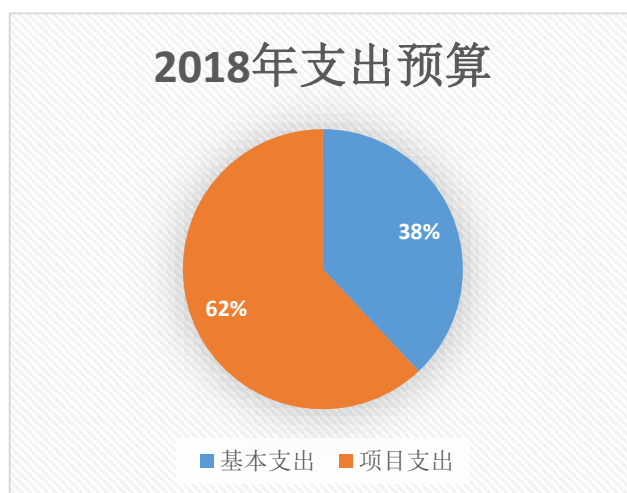
## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 9109.16 万元，其中：财政拨款 8854.03 万元，占 97.2%，其他收入 25.13 万元，占 0.28% 上年结转 230 万元，占 2.52%。



2018 年支出预算为 9109.16 万元，其中：基本支出 3461.23 万元，占 38%，项目支出 5647.93 万元，占 62%。

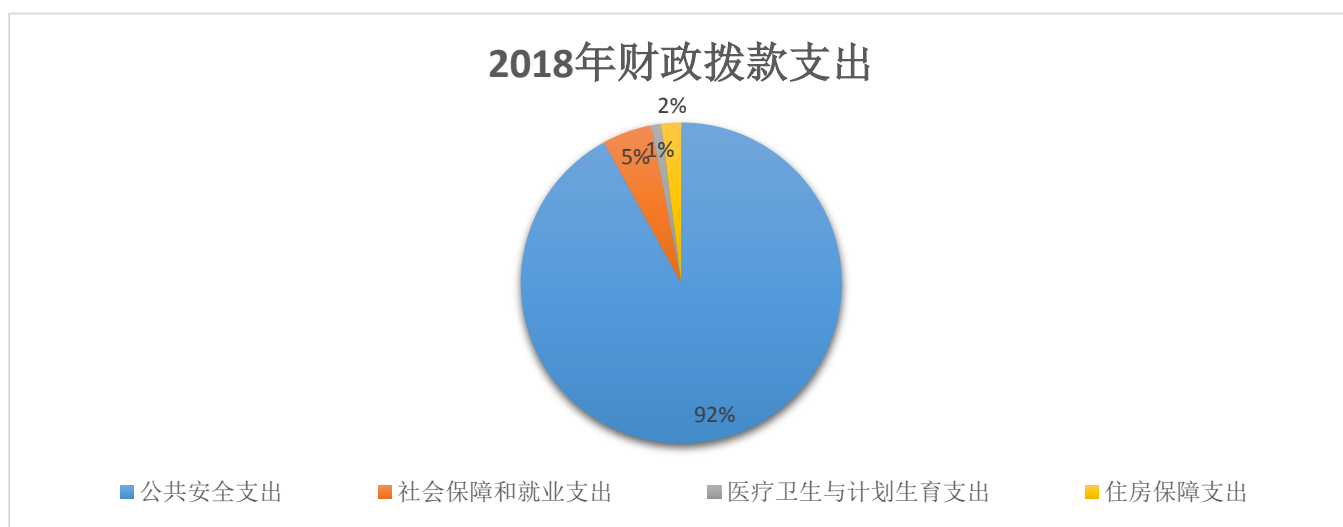


### (二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 8854.03 万元，其中：一般

公共预算 8854.03 万元，占 100%；

2018 年财政拨款支出预算为 8854.03 万元，其中：公共安全（类）支出 8150.52 万元，占 92.05%；社会保障和就业（类）支出 430.77 万元，占 4.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 96.49 万元，占 1.09%；农林水（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 174.25 万元，占 1.97%。

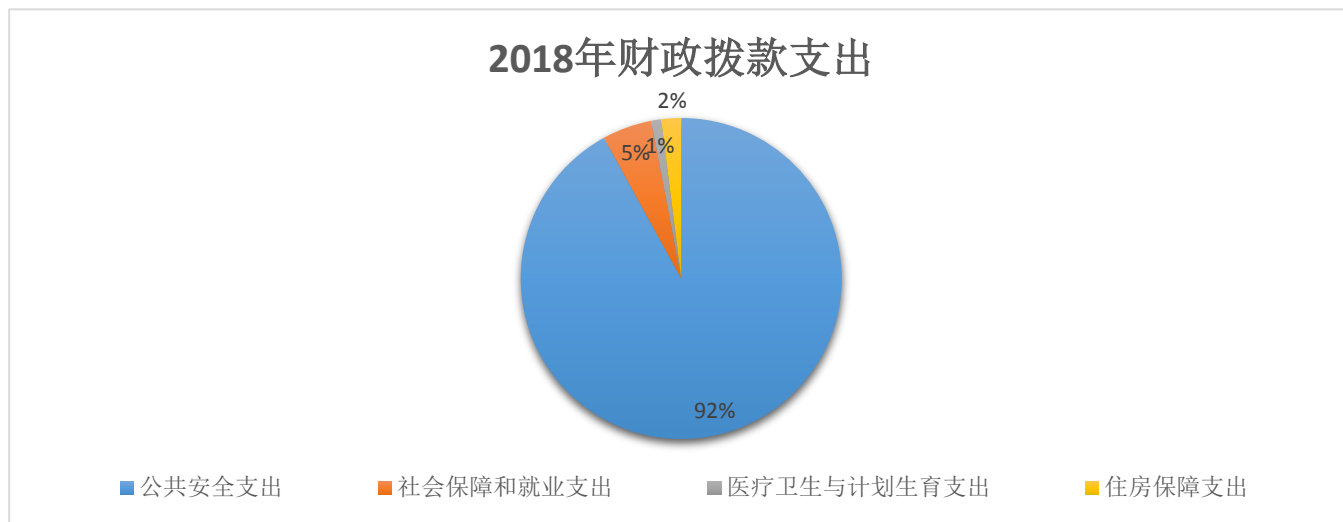


### （三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 8854.03 万元，比上年下降 9%，主要是审判法庭建设资金减少。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 8854.03 万元，比上年下降 9%，其中：公共安全（类）支出 8150.52 万元，占 92.05%；社会保障和就业（类）支出 430.77 万元，占 4.87%；医疗卫

生与计划生育(类)支出 96.49 万元,占 1.09%;农林水(类)支出 2.00 万元,占 0.02%;住房保障(类)支出 174.25 万元,占 1.97%。



具体情况如下:

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出 2557.05 万元,比上年增长 33.07%,主要是行政单位工作人员调整工资增加支出;一般行政管理事务(项)支出 2890.99 万元,比上年增长 18.1%,主要是信息系统建设及运营维护费增加;案件执行 12 万元,比上年增加 242.86%,主要是案件执行中发生的差旅费、公务用车运营维护费等支出增加;“两庭”建设(项)支出 2153.61 万元,比上年下降 51.02%,主要是转入基建账户资金减少;事业运行(项)支出 202.67 万元,比上年增长 8.72%,主要事业单位工作人员调整工资增加支出;其他法院支出(项) 334.2 万元,比上年增加 736%,主要是退诉讼费支出列入其他法院支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 35.14 万元，比上年下降 91.15%，主要是部分支出列入今年新增机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）5.47 万元，较去年 5.23 万元基本持平；其他社会保障和就业（项）支出 4.24 万元，比上年增加 10.1%，主要是本年增加退休人员。新增机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 275.65 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 110.27 万元，主要用于离退休人员工资支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 86.22 万元，比上年下降 22%，主要是新增退休人员导致医疗费减少；事业单位医疗（项）支出 10.27 万元，比上年增加 7.65%，主要是事业单位工作人员基本工资增加，医保缴费相应增加。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2 万元，与去年相比无变动，主要用于“第一书记”活动经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.25 万元，比上年增加 15.7%，主要是人员工资基数增加，住房公积金也相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

市法院 2018 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**

按照政府经济科目分类,2018 财政拨款安排的支出预算 8854.03 万元。其中:基本支出预算 3461.23 万元,项目支出预算 5392.8 万元。大体分类情况如下:机关工资福利支出 2610.57 万元,机关商品和服务支出 2031.23 万元,机关资本性支出 3731.49 万元,对事业单位经常性补助 273.4 万元,对个人家庭的补助支出 137.34 万元,其他支出 70 万元。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购情况**

2018 年政府采购预算 1703.01 万元,其中:财政拨款安排 1577.88 万元,其他资金 25.13 万元,上年结转资金安排 100 万元。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2018 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 171.44 万元,其中:因公出国(境)费 6 万元,公务用车购置及运行费 154.44 万元,公务接待费 11 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 1.66 万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平;公务接待费比去年减少 1 万元,减少的原因是厉行勤俭节约。

### **(三) 一般性支出情况**

2018 年一般公共预算财政拨款安排的一般性支出为 8854.03 万元,2017 年一般性支出预算比 2017 年 9731.76 万

元减少 877.73 万元，主要原因是审判法庭建设资金减少。

#### （四）机关运行经费情况

2018 年中院机关、市经济技术开发区法院两家单位的机关运行经费财政拨款预算 441.92 万元，与去年基本持平。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日滨州市中级人民法院所属各预算单位共有车辆 43 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （六）绩效目标设置情况

2018 年市法院各部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出（综合业务补助支出除外）均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 4300 万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助业务活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（不含财政专户管理资金及医疗收费）”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指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、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、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。

**十四、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**指滨州市中级人民法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事**

**务(项):**指滨州市中级人民法院(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):**指滨州市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十七、公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):**指滨州市中级人民法院对刑事、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。

**十八、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):**指滨州市中级人民法院下属事业单位(不包括机关服务中心)的基本支出。

**十九、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):**指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**指滨州市中级人民法院开支的离退休经费。

**十八、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):**指滨州市中级人民法院及其下属事业单位开支的离退休养老保险费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指滨州市中级人民法院及其下属事业单位开支的离退休职业年金费用。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指滨州市中级人民法院用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、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）：**指滨州市中级人民法院开支的其他社会保障和就业经费。

**二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**滨州市中级人民法院行政人员基本医疗保险缴费支出。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**滨州市中级人民法院事业单位基本医疗保险缴费支出。

**二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**主要用于对于选派“第一书记”工作经费补助。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要用于法院部门缴纳的住房公积金。

**二十六、一般性支出：**根据财政部《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》（财预[2017]137 号）要求，2017 年一般性支出压减设计的经济分类科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公

务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

**二十七、政府经济分类科目：**体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类按照预算法的要求设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。改革主要要求：一是完善现有部门预算经济分类科目，同时新增一套政府预算经济分类科目，两套科目之间保持对应关系；二是预算单位按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算并报财政部门，财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报送统计人民代表大会批准；三是在部门预算中同时批复部门预算和政府预算两套经济分类科目，并将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请项的控制科目。