

2017 年省法院部门预算

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 2017 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 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 2017 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

山东省高级人民法院是国家审判机关，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省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高级人民法院管辖的、其认为应当由自己审判的、最高人民法院指定审理的一审、二审、再审和其他案件。

（二）统一管理和协调全省各级人民法院的执行工作。

（三）依法监督指导全省各级法院的审判执行、队伍建设、基层基础工作。

（四）协助省主管部门管理全省各级人民法院的机构、编制工作，按照权限管理济南铁路两级法院、青岛海事法院和本院所属事业单位、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）承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

山东省高级人民法院部门预算包括：山东省高级人民法院机关预算，所属行政、事业单位预算。

纳入山东省高级人民法院 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省高级人民法院机关
- 2、青岛海事法院
- 3、山东省高级人民法院信息中心
- 4、山东法官培训学院
- 5、山东省高级人民法院机关服务中心
- 6、山东省高级人民法院司法技术中心
- 7、济南铁路运输中级法院
- 8、济南铁路运输法院
- 9、青岛铁路运输法院

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	47,332.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	47,332.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	52,187.11
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,619.66
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,446.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	47,332.00	本 年 支 出 合 计	57,253.62
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	9,921.62	二十五、结转下年	
收入总计	57,253.62	支出总计	57,253.62

表 2. 收入预算表

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																			
类	款	项				合计	一般公共预算	经费拨款 (补助)	专项 收入	行政事业 性收费	罚没收 入	国有资源 (资产) 有偿使 用收入	其他 收入	政府性 基金转 列一般 公共预 算收入	中央转 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	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					57,253.62	47,332.00	47,332.00	25,218.00		21,967.00	147.00														9,921.62
			601	山东省高级人民法院	57,253.62	47,332.00	47,332.00	25,218.00		21,967.00	147.00														9,921.62
			601001	山东省高级人民法院机关	28,712.28	28,450.00	28,450.00	14,778.00		13,672.00															262.28
204				公共安全支出	25,468.28	25,206.00	25,206.00	11,534.00		13,672.00															262.28

表 3. 支出预算表

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
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	57,253.62	24,386.78	32,866.84			
			601	山东省高级人民法院	57,253.62	24,386.78	32,866.84			
			601001	山东省高级人民法院机关	28,712.28	14,283.00	14,429.28			
204				公共安全支出	25,468.28	11,039.00	14,429.28			
	05			法院	25,468.28	11,039.00	14,429.28			
204	05	01	601001	行政运行	11,039.00	11,039.00				
204	05	02	601001	一般行政管理事务	1,911.00		1,911.00			
204	05	04	601001	案件审判	11,799.00		11,799.00			
204	05	99	601001	其他法院支出	719.28		719.28			
208				社会保障和就业支出	2,311.00	2,311.00				
	05			行政事业单位离退休	2,311.00	2,311.00				
208	05	01	601001	归口管理的行政单位离退休	1,076.00	1,076.00				
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.00	882.00				
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金缴费支出	353.00	353.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	933.00	933.00				
	11			行政事业单位医疗	933.00	933.00				
210	11	01	601001	行政单位医疗	933.00	933.00				
			601002	青岛海事法院	6,374.16	2,644.18	3,729.98			

204				公共安全支出	5,964.92	2,234.94	3,729.98			
	05			法院	5,964.92	2,234.94	3,729.98			
204	05	01	601002	行政运行	2,234.94	2,234.94				
204	05	02	601002	一般行政管理事务	1,086.00		1,086.00			
204	05	04	601002	案件审判	2,173.00		2,173.00			
204	05	99	601002	其他法院支出	470.98		470.98			
208				社会保障和就业支出	295.00	295.00				
	05			行政事业单位离退休	295.00	295.00				
208	05	01	601002	归口管理的行政单位离退休	295.00	295.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	114.24	114.24				
	11			行政事业单位医疗	114.24	114.24				
210	11	01	601002	行政单位医疗	114.24	114.24				
			601003	山东省高级人民法院信息中心	158.00	158.00				
204				公共安全支出	131.00	131.00				
	05			法院	131.00	131.00				
204	05	50	601003	事业运行	131.00	131.00				
208				社会保障和就业支出	15.00	15.00				
	05			行政事业单位离退休	15.00	15.00				
208	05	05	601003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
208	05	06	601003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00				
	11			行政事业单位医疗	12.00	12.00				
210	11	02	601003	事业单位医疗	12.00	12.00				
			601005	山东法官培训学院	7,762.97	2,653.02	5,109.95			
204				公共安全支出	7,115.97	2,006.02	5,109.95			
	05			法院	7,115.97	2,006.02	5,109.95			

204	05	50	601005	事业运行	2,006.02	2,006.02			
204	05	99	601005	其他法院支出	5,109.95		5,109.95		
208				社会保障和就业支出	466.00	466.00			
	05			行政事业单位离退休	466.00	466.00			
208	05	02	601005	事业单位离退休	166.00	166.00			
208	05	05	601005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	181.00	181.00			
	11			行政事业单位医疗	181.00	181.00			
210	11	02	601005	事业单位医疗	181.00	181.00			
			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	577.00	577.00			
204				公共安全支出	479.50	479.50			
	05			法院	479.50	479.50			
204	05	03	601006	机关服务	479.50	479.50			
208				社会保障和就业支出	60.50	60.50			
	05			行政事业单位离退休	60.50	60.50			
208	05	02	601006	事业单位离退休	6.00	6.00			
208	05	05	601006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00			
208	05	06	601006	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50			
210				医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00			
	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00			
210	11	02	601006	事业单位医疗	37.00	37.00			
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	196.00	196.00			
204				公共安全支出	167.50	167.50			
	05			法院	167.50	167.50			
204	05	50	601007	事业运行	167.50	167.50			

208				社会保障和就业支出	15.50	15.50			
	05			行政事业单位离退休	15.50	15.50			
208	05	05	601007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00			
208	05	06	601007	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50			
210				医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00			
	11			行政事业单位医疗	13.00	13.00			
210	11	02	601007	事业单位医疗	13.00	13.00			
			601008	济南铁路运输中级法院	10,354.65	1,675.02	8,679.63		
204				公共安全支出	10,097.44	1,417.81	8,679.63		
	05			法院	10,097.44	1,417.81	8,679.63		
204	05	01	601008	行政运行	1,417.81	1,417.81			
204	05	02	601008	一般行政管理事务	1.08		1.08		
204	05	04	601008	案件审判	504.00		504.00		
204	05	06	601008	“两庭”建设	8,174.55		8,174.55		
208				社会保障和就业支出	175.30	175.30			
	05			行政事业单位离退休	175.30	175.30			
208	05	01	601008	归口管理的行政单位离退休	24.42	24.42			
208	05	05	601008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88			
208	05	06	601008	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	81.91	81.91			
	11			行政事业单位医疗	81.91	81.91			
210	11	01	601008	行政单位医疗	81.91	81.91			
			601009	济南铁路运输法院	1,762.00	1,172.00	590.00		
204				公共安全支出	1,601.50	1,011.50	590.00		
	05			法院	1,601.50	1,011.50	590.00		

204	05	01	601009	行政运行	1,011.50	1,011.50			
204	05	04	601009	案件审判	590.00		590.00		
208				社会保障和就业支出	103.80	103.80			
	05			行政事业单位离退休	103.80	103.80			
208	05	01	601009	归口管理的行政单位离退休	36.00	36.00			
208	05	05	601009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.80	67.80			
210				医疗卫生与计划生育支出	56.70	56.70			
	11			行政事业单位医疗	56.70	56.70			
210	11	01	601009	行政单位医疗	56.70	56.70			
			601010	青岛铁路运输法院	1,356.56	1,028.56	328.00		
204				公共安全支出	1,161.00	833.00	328.00		
	05			法院	1,161.00	833.00	328.00		
204	05	01	601010	行政运行	833.00	833.00			
204	05	04	601010	案件审判	328.00		328.00		
208				社会保障和就业支出	177.56	177.56			
	05			行政事业单位离退休	177.56	177.56			
208	05	01	601010	归口管理的行政单位离退休	177.56	177.56			
210				医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00			
	11			行政事业单位医疗	18.00	18.00			
210	11	01	601010	行政单位医疗	18.00	18.00			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	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	47,332.00	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	43,996.88	43,996.88		
		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	3,619.66	3,619.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,446.85	1,446.85		
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	47,332.00	本 年 支 出 合 计	49,063.39	49,063.39		
四、上年结转	1,731.39	二十五、结转下年				
收 入 总 计	49,063.39	支 出 总 计	49,063.39	49,063.39		

表 5. 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	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	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	47,332.00	24,210.00	15,265.18	3,563.82	5,381.00	23,122.00
			601	山东省高级人民法院	47,332.00	24,210.00	15,265.18	3,563.82	5,381.00	23,122.00
			601001	山东省高级人民法院机关	28,450.00	14,283.00	9,231.20	1,691.80	3,360.00	14,167.00
204				公共安全支出	25,206.00	11,039.00	6,624.00	1,055.00	3,360.00	14,167.00
	05			法院	25,206.00	11,039.00	6,624.00	1,055.00	3,360.00	14,167.00
204	05	01	601001	行政运行	11,039.00	11,039.00	6,624.00	1,055.00	3,360.00	
204	05	02	601001	一般行政管理事务	1,911.00					1,911.00
204	05	04	601001	案件审判	11,799.00					11,799.00
204	05	99	601001	其他法院支出	457.00					457.00
208				社会保障和就业支出	2,311.00	2,311.00	1,674.20	636.80		
	05			行政事业单位离退休	2,311.00	2,311.00	1,674.20	636.80		
208	05	01	601001	归口管理的行政单位离 退休	1,076.00	1,076.00	439.20	636.80		
208	05	05	601001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	882.00	882.00	882.00			
208	05	06	601001	机关事业单位职业年金 缴费支出	353.00	353.00	353.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	933.00	933.00	933.00			
	11			行政事业单位医疗	933.00	933.00	933.00			
210	11	01	601001	行政单位医疗	933.00	933.00	933.00			
			601002	青岛海事法院	5,809.00	2,550.00	1,224.12	651.88	674.00	3,259.00
204				公共安全支出	5,399.76	2,140.76	1,109.88	356.88	674.00	3,259.00

	05			法院	5,399.76	2,140.76	1,109.88	356.88	674.00	3,259.00
204	05	01	601002	行政运行	2,140.76	2,140.76	1,109.88	356.88	674.00	
204	05	02	601002	一般行政管理事务	1,086.00					1,086.00
204	05	04	601002	案件审判	2,173.00					2,173.00
208				社会保障和就业支出	295.00	295.00		295.00		
	05			行政事业单位离退休	295.00	295.00		295.00		
208	05	01	601002	归口管理的行政单位离退休	295.00	295.00		295.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	114.24	114.24	114.24			
	11			行政事业单位医疗	114.24	114.24	114.24			
210	11	01	601002	行政单位医疗	114.24	114.24	114.24			
			601003	山东省高级人民法院信息中心	158.00	158.00	113.00	30.00	15.00	
204				公共安全支出	131.00	131.00	86.00	30.00	15.00	
	05			法院	131.00	131.00	86.00	30.00	15.00	
204	05	50	601003	事业运行	131.00	131.00	86.00	30.00	15.00	
208				社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00			
	05			行政事业单位离退休	15.00	15.00	15.00			
208	05	05	601003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00			
208	05	06	601003	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	12.00			
	11			行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00			
210	11	02	601003	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00			
			601005	山东法官培训学院	6,927.00	2,653.00	1,892.59	507.41	253.00	4,274.00
204				公共安全支出	6,280.00	2,006.00	1,325.00	428.00	253.00	4,274.00
	05			法院	6,280.00	2,006.00	1,325.00	428.00	253.00	4,274.00
204	05	50	601005	事业运行	2,006.00	2,006.00	1,325.00	428.00	253.00	
204	05	99	601005	其他法院支出	4,274.00					4,274.00

208				社会保障和就业支出	466.00	466.00	386.59	79.41		
	05			行政事业单位离退休	466.00	466.00	386.59	79.41		
208	05	02	601005	事业单位离退休	166.00	166.00	86.59	79.41		
208	05	05	601005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	181.00	181.00	181.00			
	11			行政事业单位医疗	181.00	181.00	181.00			
210	11	02	601005	事业单位医疗	181.00	181.00	181.00			
			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	577.00	577.00	415.50	121.50	40.00	
204				公共安全支出	479.50	479.50	324.00	115.50	40.00	
	05			法院	479.50	479.50	324.00	115.50	40.00	
204	05	03	601006	机关服务	479.50	479.50	324.00	115.50	40.00	
208				社会保障和就业支出	60.50	60.50	54.50	6.00		
	05			行政事业单位离退休	60.50	60.50	54.50	6.00		
208	05	02	601006	事业单位离退休	6.00	6.00		6.00		
208	05	05	601006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00			
208	05	06	601006	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50			
210				医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	37.00			
	11			行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00			
210	11	02	601006	事业单位医疗	37.00	37.00	37.00			
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	196.00	196.00	138.40	40.60	17.00	
204				公共安全支出	167.50	167.50	109.90	40.60	17.00	
	05			法院	167.50	167.50	109.90	40.60	17.00	
204	05	50	601007	事业运行	167.50	167.50	109.90	40.60	17.00	
208				社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50			

	05			行政事业单位离退休	15.50	15.50	15.50			
208	05	05	601007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00			
208	05	06	601007	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50			
210				医疗卫生与计划生育支出	13.00	13.00	13.00			
	11			行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00			
210	11	02	601007	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00			
			601008	济南铁路运输中级法院	2,130.00	1,626.00	1,058.57	145.43	422.00	504.00
204				公共安全支出	1,872.79	1,368.79	825.78	121.01	422.00	504.00
	05			法院	1,872.79	1,368.79	825.78	121.01	422.00	504.00
204	05	01	601008	行政运行	1,368.79	1,368.79	825.78	121.01	422.00	
204	05	04	601008	案件审判	504.00					504.00
208				社会保障和就业支出	175.30	175.30	150.88	24.42		
	05			行政事业单位离退休	175.30	175.30	150.88	24.42		
208	05	01	601008	归口管理的行政单位离退休	24.42	24.42		24.42		
208	05	05	601008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.88	105.88	105.88			
208	05	06	601008	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	81.91	81.91	81.91			
	11			行政事业单位医疗	81.91	81.91	81.91			
210	11	01	601008	行政单位医疗	81.91	81.91	81.91			
			601009	济南铁路运输法院	1,762.00	1,172.00	666.80	169.20	336.00	590.00
204				公共安全支出	1,601.50	1,011.50	542.30	133.20	336.00	590.00
	05			法院	1,601.50	1,011.50	542.30	133.20	336.00	590.00
204	05	01	601009	行政运行	1,011.50	1,011.50	542.30	133.20	336.00	
204	05	04	601009	案件审判	590.00					590.00

208				社会保障和就业支出	103.80	103.80	67.80	36.00		
	05			行政事业单位离退休	103.80	103.80	67.80	36.00		
208	05	01	601009	归口管理的行政单位离 退休	36.00	36.00		36.00		
208	05	05	601009	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.80	67.80	67.80			
210				医疗卫生与计划生育支出	56.70	56.70	56.70			
	11			行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70			
210	11	01	601009	行政单位医疗	56.70	56.70	56.70			
			601010	青岛铁路运输法院	1,323.00	995.00	525.00	206.00	264.00	328.00
204				公共安全支出	1,161.00	833.00	507.00	62.00	264.00	328.00
	05			法院	1,161.00	833.00	507.00	62.00	264.00	328.00
204	05	01	601010	行政运行	833.00	833.00	507.00	62.00	264.00	
204	05	04	601010	案件审判	328.00					328.00
208				社会保障和就业支出	144.00	144.00		144.00		
	05			行政事业单位离退休	144.00	144.00		144.00		
208	05	01	601010	归口管理的行政单位离 退休	144.00	144.00		144.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	18.00			
	11			行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00			
210	11	01	601010	行政单位医疗	18.00	18.00	18.00			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：省法院部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	24,210.00	24,210.00
301	工资福利支出	15,265.18	15,265.18
30101	基本工资	3,451.73	3,451.73
30102	津贴补贴	4,956.78	4,956.78
30103	奖金	1,040.03	1,040.03
30104	其他社会保障缴费	1,465.85	1,465.85
30107	绩效工资	785.00	785.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.68	1,344.68
30109	职业年金缴费	494.00	494.00
30199	其他工资福利支出	1,727.11	1,727.11
302	商品和服务支出	5,381.00	5,381.00
30201	办公费	520.00	520.00
30202	印刷费	166.00	166.00
30203	咨询费	4.00	4.00
30204	手续费	2.00	2.00
30205	水费	69.50	69.50
30206	电费	282.00	282.00
30207	邮电费	245.00	245.00
30208	取暖费	300.00	300.00
30209	物业管理费	625.00	625.00
30211	差旅费	440.00	440.00
3021201	因公出国（境）培训费用	20.00	20.00
3021202	因公出国（境）其他费用	50.00	50.00
30213	维修(护)费	328.00	328.00
30215	会议费	98.00	98.00

30216	培训费	223.00	223.00
30217	公务接待费	122.00	122.00
30224	被装购置费	5.00	5.00
30226	劳务费	142.00	142.00
30228	工会经费	250.00	250.00
30229	福利费	41.00	41.00
30231	公务用车运行维护费	506.00	506.00
30239	其他交通费用	760.84	760.84
30299	其他商品和服务支出	181.66	181.66
303	对个人和家庭的补助	3,563.82	3,563.82
30301	离休费	312.31	312.31
30302	退休费	685.67	685.67
30306	救济费	1.00	1.00
30311	住房公积金	1,454.49	1,454.49
30313	购房补贴	499.44	499.44
30314	采暖补贴	313.14	313.14
30315	物业服务补贴	246.12	246.12
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	51.65	51.65

表 8. 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							
						总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
类	款	项	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	**	**	**	**	**
					合计	3,585.76	3,585.76	3,585.76					
204	05	01	行政运行	601001	山东省高级人民法院机关	693.00	693.00	693.00					
204	05	02	一般行政管理事务	601001	山东省高级人民法院机关	994.00	994.00	994.00					
204	05	04	案件审判	601001	山东省高级人民法院机关	220.00	220.00	220.00					
204	05	01	行政运行	601002	青岛海事法院	136.00	136.00	136.00					
204	05	02	一般行政管理事务	601002	青岛海事法院	531.00	531.00	531.00					
204	05	50	事业运行	601005	山东法官培训学院	18.76	18.76	18.76					
204	05	99	其他法院支出	601005	山东法官培训学院	765.00	765.00	765.00					
204	05	01	行政运行	601008	济南铁路运输中级法院	118.00	118.00	118.00					
204	05	01	行政运行	601009	济南铁路运输法院	25.00	25.00	25.00					
204	05	01	行政运行	601010	青岛铁路运输法院	53.00	53.00	53.00					
204	05	04	案件审判	601010	青岛铁路运输法院	32.00	32.00	32.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）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
1,088.00	70.00	896.00	390.00	506.00	122.00

第三部分

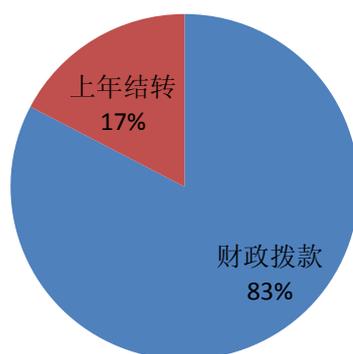
2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

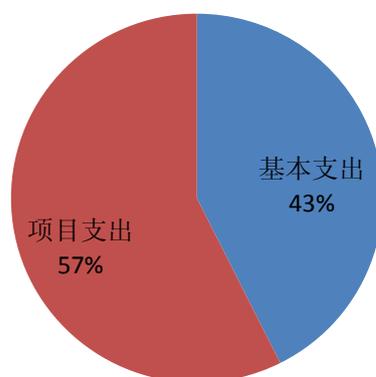
2017 年收入预算为 57253.62 万元，其中：财政拨款 47332 万元，占 82.67%，上年结转 9921.62 万元，占 17.33%。

2017年收入预算



2017 年支出预算为 57253.62 万元，其中：基本支出 24386.78 万元，占 42.59%，项目支出 32866.84 万元，占 57.41%。

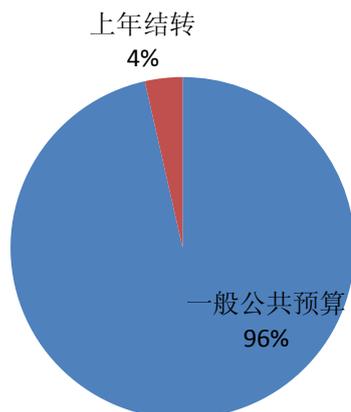
2017年支出预算



（二）财政拨款收支情况

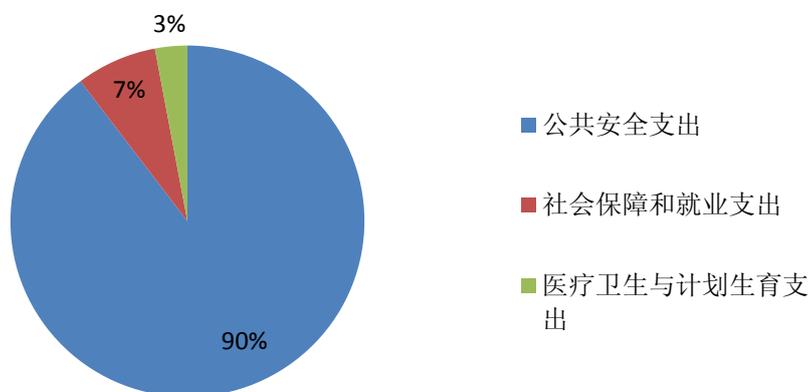
2017年财政拨款收入预算为49063.39万元，其中：一般公共预算47332万元，占96.47%；上年结转收入1731.39万元，占3.53%。

2017年财政拨款收入预算



2017年财政拨款支出预算为49063.39万元，其中：公共安全（类）支出43996.88万元，占89.67%；社会保障和就业（类）支出3619.66万元，占7.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出1446.85万元，占2.95%。

2017年财政拨款支出预算

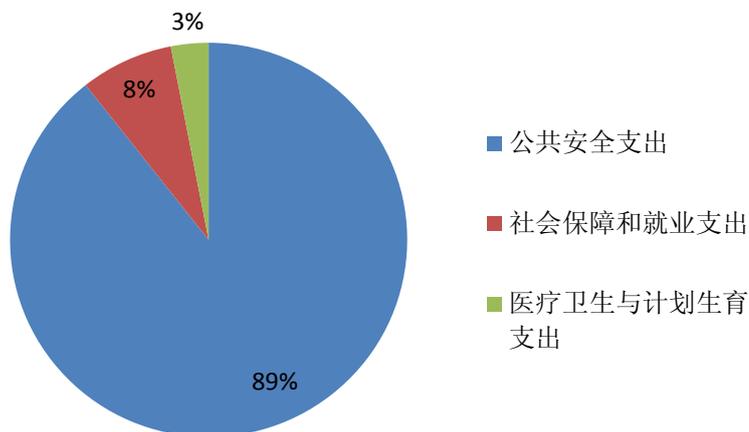


（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款47332万元，比上年增长17.01%，主要是人员经费和部分项目经费增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为47332万元，比上年增长17.01%，其中：公共安全（类）支出42299.05万元，占89.37%；社会保障和就业（类）支出3586.10万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出1446.85万元，占3.05%。

2017年一般公共预算支出



具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出16393.05万元，比上年增长8.97%，主要是行政单位工作人员调整增加工资；一般行政管理事务（项）支出2997万元，比上年增长8.54%，主要是信息系统维护等项目经费增加；机关服务（项）479.5万元，比上年增长24.87%，主要是机关服务中心人员经费增加；案件审判（项）支出15374.46万元，比上年增长27.34%，主要是办案经费增加；事业运行（项）

支出 2290.76 万元，比上年增长 9.03%，主要是事业单位人员经费增加；其他法院支出（项）4764.28 万元，比上年下降 5.81%，主要是 2016 年安排的其他法院支出项目当年没有执行完毕，按规定结转到 2017 年的支出。

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 1575.42 万元，比上年下降 10.08%，事业单位离退休（项）支出 172 万元，比上年下降 8.57%，主要是行政事业单位离退休人员经费减少；新增了机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1424.68 万元和机关事业单位职业年金缴费（项）支出 414 万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 1203.85 万元，比上年增长 29.66%，主要是行政单位人员医保缴费增加；事业单位医疗（项）支出 243 万元，比上年增长 50.14%，主要是事业单位人员医保缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

省法院部门 2017 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

2017 财政拨款安排的基本支出预算 24210 万元，其中：人员经费 18829 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5381 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 3585.76 万元，全部为财政拨款安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1088 万元，其中：因公出国（境）费 70 万元，公务用车购置及运行费 896 万元，公务接待费 122 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 360 万元，其中：因公出国（境）费减少 32 万元、公务用车购置及运行费增加 394 万元、公务接待费减少 2 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是部分二级单位没有安排因公出国（境）培训计划，公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加了执法执勤用车购置，公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约。

（三）机关运行经费情况

2017 年院机关、青岛海事法院、济南铁路运输中级法院、济南铁路运输法院、青岛铁路运输法院 5 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 5056 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，省法院部门所属各预算单位共有车辆 105 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017 年省法院部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 457 万元。

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。按现行管理制度，省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：指省级行政单位(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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的

基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。