

附件 1:

德惠市人民法院 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
2. 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
3. 审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
4. 审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
5. 执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
6. 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
7. 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
8. 指导、监督基层人民法院的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
9. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
10. 负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
11. 规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理。
12. 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
13. 提请省人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14. 负责和管理其他司法行政工作。

15. 办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

德惠市人民法院内设 16 个机构，分别为：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、开发区法庭、米沙子法庭、菜园子法庭、大房身法庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室（督查办公室）、研究室、司法警察大队、政治处、执行局（执行庭）、政治处下设干部科；执行局下设案件执行科、综合监督科。

下设 1 家预算单位。

纳入德惠市人民法院 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：德惠市人民法院本级。

第二部分 预算表格

收支预算表

			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	1920.11	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	1920.11	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	1628.45
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	185.75
三、事业收入		医疗卫生与计划生育支出	45.44
四、事业单位经营收入		住房保障支出	60.47
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1920.11	本年支出合计	1920.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1920.11	支出总计	1920.11

收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入													用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
						小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	1920.11	1920.11	1920.11	1920.11												
204			公共安全支出	1628.45	1628.45	1628.45	1628.45												
204	05		法院	1628.45	1628.45	1628.45	1628.45												
204	05	01	行政运行（法院）	1306.45	1306.45	1306.45	1306.45												
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	42.20	42.20	42.20	42.20												
204	05	04	案件审判	279.80	279.80	279.80	279.80												
208			社会保障和就业支出	185.75	185.75	185.75	185.75												
208	05		行政事业单位离退休	185.75	185.75	185.75	185.75												
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	185.75	185.75	185.75	185.75												
210			医疗卫生与计划生育支出	45.44	45.44	45.44	45.44												
210	11		行政事业单位医疗	45.44	45.44	45.44	45.44												
210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44	45.44												

221			住房保障支出	60.47	60.47	60.47	60.47											
221	02		住房改革支出	60.47	60.47	60.47	60.47											
221	02	01	住房公积金	60.47	60.47	60.47	60.47											

支出预算表

单位：万元

科目编码			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			合计	人员经 费	公用经费				
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1920.11	1578.31	1046.17	532.14	341.80			
204			公共安全支出	1628.45	1286.65	754.51	532.14	341.80			
204	05		法院	1628.45	1286.65	754.51	532.14	341.80			
204	05	01	行政运行（法院）	1306.45	1286.65	754.51	532.14	19.80			
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	42.20				42.20			
204	05	04	案件审判	279.80				279.80			
208			社会保障和就业支出	185.75	185.75	185.75					
208	05		行政事业单位离退休	185.75	185.75	185.75					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	185.75	185.75	185.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	45.44	45.44	45.44					
210	11		行政事业单位医疗	45.44	45.44	45.44					
210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44					
221			住房保障支出	60.47	60.47	60.47					
221	02		住房改革支出	60.47	60.47	60.47					
221	02	01	住房公积金	60.47	60.47	60.47					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	1920.11	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	1920.11	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出	1628.45	1628.45	
二、政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业 支出	185.75	185.75	
		医疗卫生与计划 生育支出	45.44	45.44	
		住房保障支出	60.47	60.47	
本年收入合计	1920.11	本年支出合计	1920.11	1920.11	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1920.11	支出总计	1920.11	1920.11	

预算表 5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

类	款	项	科目名称	总 计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1920.11	1578.31	1046.17	532.14	341.80
204			公共安全支出	1628.45	1286.65	754.51	532.14	341.80
204	05		法院	1628.45	1286.65	754.51	532.14	341.80
204	05	01	行政运行（法院）	1306.45	1286.65	754.51	532.14	19.80
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	42.20				42.20
204	05	04	案件审判	279.80				279.80
208			社会保障和就业支出	185.75	185.75	185.75		
208	05		行政事业单位离退休	185.75	185.75	185.75		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	185.75	185.75	185.75		
210			医疗卫生与计划生育支出	45.44	45.44	45.44		
210	11		行政事业单位医疗	45.44	45.44	45.44		
210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44		
221			住房保障支出	60.47	60.47	60.47		
221	02		住房改革支出	60.47	60.47	60.47		
221	02	01	住房公积金	60.47	60.47	60.47		

一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算总表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	1920.11	1578.31	1046.17	532.14	341.80
301		工资福利支出	880.05	860.25	860.25		19.80
	01	基本工资	398.94	398.94	398.94		
	02	津贴补贴	326.16	306.36	306.36		19.80
	03	奖金	31.37	31.37	31.37		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资					
	08	机关事业单位基本养老保险缴费					
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	40.57		
	11	公务员医疗补助缴费					
	12	其他社会保障缴费	5.37	5.37	5.37		
	13	住房公积金	60.47	60.47	60.47		
	14	医疗费					

	99	其他工资福利支出	17.17	17.17	17.17		
302		商品和服务支出	854.14	532.14		532.14	322.00
	01	办公费	20.16	20.16		20.16	
	02	印刷费					
	03	咨询费					
	04	手续费					
	05	水费	3.00	3.00		3.00	
	06	电费	10.00	10.00		10.00	
	07	邮电费					
	08	取暖费	52.59	52.59		52.59	
	09	物业管理费					
	11	差旅费					
	12	因公出国（境）费用					
	13	维修（护）费					
	14	租赁费					
	15	会议费					
	16	培训费	12.17	12.17		12.17	
	17	公务接待费	8.02	8.02		8.02	
	18	专用材料费					
	24	被装购置费					
	25	专用燃料费					
	26	劳务费	60.00	60.00		60.00	
	27	委托业务费					
	28	工会经费	16.23	16.23		16.23	
	29	福利费	0.81	0.81		0.81	
	31	公务用车运行维护费	102.00	102.00		102.00	

	39	其他交通费用	71.44	71.44		71.44	
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出	497.72	175.72		175.72	322.00
303		对个人和家庭的补助	185.92	185.92	185.92		
	01	离休费	7.14	7.14	7.14		
	02	退休费	178.61	178.61	178.61		
	03	退职（役）费					
	04	抚恤金					
	05	生活补助					
	06	救济费					
	07	医疗费补助					
	08	助学金					
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	110.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.02
3、公务用车费	102.00
其中：（1）公务用车运行维护费	102.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 113 人，其中：在职人员 113 人，离退休人员 42 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 1920.11 万元,比 2017 年预算增加 197.58 万元，主要原因是 我院有新招录公务人员 14 名，在职人员和离退休人员工资增长导致经费增加。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 1920.11 万元，其中：本年收入 1920.11 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1920.11 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 1920.11 万元，其中：基本支出 1578.31 万元，占 82.20%；项目支出 341.80 万元，占 17.80%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 1065.97 万元，占 55.52%；公用经费 532.14 万元，占 27.71%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 1920.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1920.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 1628.45 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 185.75 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，医疗卫生与计划生育支出 45.44 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，国土海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 60.47 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 1920.11 万元，其中：基本支出 1578.31 万元，占 82.20%；项目支出 341.80 万元，占 17.80%；基本支出中，人员经费 1065.97 万元，占 55.52%；公用经费 532.14 万元，占 27.71%。

社会保障和就业（类）支出 185.75 万元，占 9.67%，主要用于用于社会保障支出。

住房保障（类）支出 60.47 万元，占 3.15%，主要用于用于住房公积金缴费支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1578.31 万元，其中：

人员经费 1065.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 532.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 110.02 万元，比 2017 年预算数减少 57.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 8.02 万元，比 2017 年预算数增加 5.43 万元，主要原因是办案数量增加，公务接待增加。

3.公务用车购置及运行费 102 万元，比 2017 年预算数增加（减少）62.5 万元。其中，公务用车运行维护费 102 万元，比 2017 年预算数减少 62.5 万元，主要原因是 公务车辆改革，公务用车减少；公务用车购置费 0.00 万元，与 2017 年预算数相同。

八、2018 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 532.14 万元，比 2017 年预算增加 133.38 万元，增长 25.06%。

（二）政府采购情况

2018 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 27 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、

一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2018 年本单位无重点项目。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。