2017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 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

三、2017年收入预算表（科目）

四、2017年收入预算表（单位）

五、2017年支出预算表

六、2017年财政拨款收支预算表

七、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

八、2017年政府性基金支出预算表

九、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

十、2017年政府采购预算表

十一、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017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2015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

2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：法院 |  |  | 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（补助） | 6,416.19  | 公共安全支出 | 6,131.92  |
|  一般公共预算 | 6,416.19  |  法院 | 6,131.92  |
|  政府性基金预算 | 　 |  行政运行（法院） | 2,585.21  |
|  国有资本经营预算 | 　 |  一般行政管理事务（法院） | 3,441.80  |
| 二、财政专户管理资金 | 　 |  机关服务（法院） | 104.91  |
| 三、事业收入（不含专户资金） | 　 | 社会保障和就业支出 | 104.41  |
| 四、事业单位经营收入 | 　 |  行政事业单位离退休 | 104.41  |
| 五、其他收入 | 　 |  归口管理的行政单位离退休 | 103.42  |
| 　 | 　 |  事业单位离退休 | 0.99  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 179.86  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 179.86  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 179.86  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 6,416.19  | 本年支出合计 | 6,416.19  |
| 六、上级补助收入 | 　 | 对附属单位补助支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 上缴上级支出 | 　 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 九、上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 6,416.19  | 支出总计 | 6,416.19  |

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 单位名称：法院 |  |  | 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（补助） | 6,416.19  | 一、工资福利支出 | 2,137.65  |
|  一般公共预算 | 6,416.19  | 二、商品和服务支出 | 644.10  |
|  政府性基金预算 | 　 | 三、对个人和家庭的补助 | 642.71  |
|  国有资本经营预算 | 　 | 四、债务还本支出 | 600.00  |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 五、其他资本性支出 | 2,382.00  |
| 三、事业收入（不含专户资金） | 　 | 六、其他支出 | 9.73  |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 五、其他收入 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 6,416.19  | 本年支出合计 | 6,416.19  |
| 六、上级补助收入 | 　 | 七、对附属单位补助支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 八、上缴上级支出 | 　 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 　 | 九、结转下年 | 　 |
| 九、上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 6,416.19  | 支出总计 | 6,416.19  |

三、2017年收入预算表（科目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：法院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 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 |
| 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 | 6,416.19  | 6,416.19  | 6,416.19  | 3,164.19  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 6,131.92  | 6,131.92  | 6,131.92  | 2,879.92  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 | 　 | 法院 | 6,131.92  | 6,131.92  | 6,131.92  | 2,879.92  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 |  05 | 01 |  行政运行（法院） | 2,585.21  | 2,585.21  | 2,585.21  | 2,585.21  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 |  05 | 02 |  一般行政管理事务（法院） | 3,441.80  | 3,441.80  | 3,441.80  | 189.80  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 |  05 | 03 |  机关服务（法院） | 104.91  | 104.91  | 104.91  | 104.91  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 104.41  | 104.41  | 104.41  | 104.41  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 05 | 　 |  行政事业单位离退休 | 104.41  | 104.41  | 104.41  | 104.41  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  05 | 01 |  归口管理的行政单位离退休 | 103.42  | 103.42  | 103.42  | 103.42  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  05 | 02 |  事业单位离退休 | 0.99  | 0.99  | 0.99  | 0.99  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 　 | 　 | 住房保障支出 | 179.86  | 179.86  | 179.86  | 179.86  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 |  住房改革支出 | 179.86  | 179.86  | 179.86  | 179.86  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 |  02 | 01 |  住房公积金 | 179.86  | 179.86  | 179.86  | 179.86  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

四、2017年收入预算表（单位）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：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 | 6,416.19  | 6,416.19  | 6,416.19  | 3,164.19  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 011 | 法院 | 6,416.19  | 6,416.19  | 6,416.19  | 3,164.19  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  011001 |  法院本级 | 6,303.18  | 6,303.18  | 6,303.18  | 3,051.18  | 　 | 480.00  | 2,772.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  011002 |  ★市法院－机关服务中心 | 113.01  | 113.01  | 113.01  | 113.01  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

五、2017年支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：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 | 6,416.19  | 3,124.46  | 3,291.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 011 | 法院 | 6,416.19  | 3,124.46  | 3,291.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  011001 |  法院本级 | 6,303.18  | 3,011.45  | 3,291.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  204 |  公共安全支出 | 6,027.01  | 2,735.28  | 3,291.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20405 |  法院 | 6,027.01  | 2,735.28  | 3,291.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 05 | 01 |  2040501 |  行政运行（法院） | 2,585.21  | 2,575.48  | 9.73  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 05 | 02 |  2040502 |  一般行政管理事务（法院） | 3,441.80  | 159.80  | 3,282.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  208 |  社会保障和就业支出 | 103.42  | 103.42  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20805 |  行政事业单位离退休 | 103.42  | 103.42  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 01 |  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 103.42  | 103.42  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  221 |  住房保障支出 | 172.75  | 172.75  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  22102 |  住房改革支出 | 172.75  | 172.75  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 |  2210201 |  住房公积金 | 172.75  | 172.75  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  011002 |  ★市法院－机关服务中心 | 113.01  | 113.01  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  204 |  公共安全支出 | 104.91  | 104.91  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20405 |  法院 | 104.91  | 104.91  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 05 | 03 |  2040503 |  机关服务（法院） | 104.91  | 104.91  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  208 |  社会保障和就业支出 | 0.99  | 0.99  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20805 |  行政事业单位离退休 | 0.99  | 0.99  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 02 |  2080502 |  事业单位离退休 | 0.99  | 0.99  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  221 |  住房保障支出 | 7.11  | 7.11  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  22102 |  住房改革支出 | 7.11  | 7.11  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 |  2210201 |  住房公积金 | 7.11  | 7.11  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、2017年财政拨款收支预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：法院 |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,416.19  | 合计 | 6,416.19  |
|  经费拨款（补助） | 3,164.19  | 公共安全支出 | 6,131.92  |
|  专项收入 | 　 |  法院 | 6,131.92  |
|  罚没收入安排的拨款 | 480.00  |  行政运行（法院） | 2,585.21  |
|  行政事业性收费安排的拨款 | 2,772.00  |  一般行政管理事务（法院） | 3,441.80  |
|  国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | 　 |  机关服务（法院） | 104.91  |
|  捐赠收入安排的拨款 | 　 | 社会保障和就业支出 | 104.41  |
|  政府住房基金收入安排的拨款 | 　 |  行政事业单位离退休 | 104.41  |
|  纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 　 |  归口管理的行政单位离退休 | 103.42  |
|  上级转移支付安排的拨款 | 　 |  事业单位离退休 | 0.99  |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 住房保障支出 | 179.86  |
| 三、国有资本经营预算 | 　 |  住房改革支出 | 179.86  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 179.86  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 6,416.19  | 支出总计 | 6,416.19  |

七、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：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 | 6,416.19  | 3,124.46  | 2,137.65  | 642.71  | 344.10  | 3,291.73  |
| 　 | 　 | 　 | 011 | 法院 | 6,416.19  | 3,124.46  | 2,137.65  | 642.71  | 344.10  | 3,291.73  |
| 　 | 　 | 　 |  011001 |  法院本级 | 6,303.18  | 3,011.45  | 2,055.10  | 619.60  | 336.75  | 3,291.73  |
| 　 | 　 | 　 |  204 |  公共安全支出 | 6,027.01  | 2,735.28  | 2,055.10  | 343.43  | 336.75  | 3,291.73  |
| 　 | 　 | 　 |  20405 |  法院 | 6,027.01  | 2,735.28  | 2,055.10  | 343.43  | 336.75  | 3,291.73  |
| 204 | 05 | 01 |  2040501 |  行政运行（法院） | 2,585.21  | 2,575.48  | 2,055.10  | 343.43  | 176.95  | 9.73  |
| 204 | 05 | 02 |  2040502 |  一般行政管理事务（法院） | 3,441.80  | 159.80  | 　 | 　 | 159.80  | 3,282.00  |
| 　 | 　 | 　 |  208 |  社会保障和就业支出 | 103.42  | 103.42  | 　 | 103.42  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20805 |  行政事业单位离退休 | 103.42  | 103.42  | 　 | 103.42  | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 01 |  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 103.42  | 103.42  | 　 | 103.42  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  221 |  住房保障支出 | 172.75  | 172.75  | 　 | 172.75  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  22102 |  住房改革支出 | 172.75  | 172.75  | 　 | 172.75  | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 |  2210201 |  住房公积金 | 172.75  | 172.75  | 　 | 172.75  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  011002 |  ★市法院－机关服务中心 | 113.01  | 113.01  | 82.55  | 23.11  | 7.35  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  204 |  公共安全支出 | 104.91  | 104.91  | 82.55  | 15.01  | 7.35  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20405 |  法院 | 104.91  | 104.91  | 82.55  | 15.01  | 7.35  | 　 |
| 204 | 05 | 03 |  2040503 |  机关服务（法院） | 104.91  | 104.91  | 82.55  | 15.01  | 7.35  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  208 |  社会保障和就业支出 | 0.99  | 0.99  | 　 | 0.99  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  20805 |  行政事业单位离退休 | 0.99  | 0.99  | 　 | 0.99  | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 02 |  2080502 |  事业单位离退休 | 0.99  | 0.99  | 　 | 0.99  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  221 |  住房保障支出 | 7.11  | 7.11  | 　 | 7.11  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  22102 |  住房改革支出 | 7.11  | 7.11  | 　 | 7.11  | 　 | 　 |
| 221 | 02 | 01 |  2210201 |  住房公积金 | 7.11  | 7.11  | 　 | 7.11  | 　 | 　 |

八、2017年政府性基金支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

九、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：法院 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2017年预算 |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 　 | 合计 | 3,124.46  | 3,124.46  |
| 301 | 工资福利支出 | 2,137.65  | 2,137.65  |
|  30101 |  基本工资 | 778.30  | 778.30  |
|  30102 |  津贴补贴 | 694.50  | 694.50  |
|  30103 |  年终奖金 | 151.29  | 151.29  |
|  30104 |  社会保障缴费 | 111.78  | 111.78  |
|  30107 |  绩效工资 | 25.98  | 25.98  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.24  | 305.24  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 70.56  | 70.56  |
| 302 | 商品和服务支出 | 344.10  | 344.10  |
|  30201 |  办公费 | 8.90  | 8.90  |
|  30202 |  印刷费 | 10.30  | 10.30  |
|  30203 |  咨询费 | 2.00  | 2.00  |
|  30204 |  手续费 | 2.05  | 2.05  |
|  30205 |  水费 | 10.80  | 10.80  |
|  30206 |  电费 | 11.30  | 11.30  |
|  30207 |  邮电费 | 10.30  | 10.30  |
|  30208 |  取暖费 | 10.00  | 10.00  |
|  30209 |  物业管理费 | 10.00  | 10.00  |
|  30211 |  差旅费 | 15.60  | 15.60  |
|  30213 |  维修(护)费 | 5.00  | 5.00  |
|  30214 |  租赁费 | 5.00  | 5.00  |
|  30215 |  会议费 | 10.00  | 10.00  |
|  30216 |  培训费 | 5.30  | 5.30  |
|  30218 |  专用材料费 | 　 | 　 |
|  30224 |  被装购置费 | 5.00  | 5.00  |
|  30225 |  专用燃料费 | 　 | 　 |
|  30226 |  劳务费 | 5.00  | 5.00  |
|  30227 |  委托业务费 | 2.00  | 2.00  |
|  30228 |  工会经费 | 26.26  | 26.26  |
|  30229 |  福利费 | 1.00  | 1.00  |
|  30239 |  其他交通费用 | 157.54  | 157.54  |
|  30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 30.75  | 30.75  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 642.71  | 642.71  |
|  30301 |  离休费 | 7.14  | 7.14  |
|  30302 |  退休费 | 89.26  | 89.26  |
|  30303 |  退职(役)费 | 　 | 　 |
|  30304 |  抚恤金 | 　 | 　 |
|  30305 |  生活补助 | 8.01  | 8.01  |
|  30306 |  救济费 | 　 | 　 |
|  30307 |  医疗费 | 　 | 　 |
|  30309 |  奖励金 | 0.21  | 0.21  |
|  30311 |  住房公积金 | 179.86  | 179.86  |
|  30313 |  购房补贴 | 272.40  | 272.40  |
|  30314 |  采暖补贴 | 41.78  | 41.78  |
|  30315 |  物业服务补贴 | 44.05  | 44.05  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |

十、2017年政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：法院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
| 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 |
| 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 | 捐赠收入安排的拨款 | 政府住房基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 上级转移支付安排的拨款 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

十一、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：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 |
| 297 | 10 | 267 | 87 | 180 | 20 | 45  |

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6416.19万元，其中：财政拨款6416.19万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2017年支出预算为6416.19万元，其中：按功能分类科目，公共安全支出6131.92万元，社会保障和就业支出（类）104.91万元，住房保障支出179.86万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）2137.65万元，商品服务（类）支出644.1万元，对个人和家庭的补助642.71万元，债务还本支出600万元，其他资本性支出2382万元，其他支出9.73万元。

（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为6416.19万元，其中：一般公共预算6416.19万元，政府性基金预算0万元。

2017年财政拨款支出预算为6416.19万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出6311.78万元（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。

2、社会保障和就业支出104.41万元，主要用于机关及所属 个单位等机构的离退休人员支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 297万元，其中因公出国（境）费10万元，公务用车购置和运行维护费267万元，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：2团组，2人。

2、公务用车购置数及保有数：45辆。

3、国内公务接待的预计批次及人员：200批次，2500人。

2017年“三公”经费预算比2016年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加10万元、公务用车购置及运行费减少9.5万元、公务接待费减少0.9万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是因公出国费增加是因为我院2017年根据上级法院通知，有出国考察计划，需要增加该项支出预算。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。公务接待费减少的主要原因是我院严控接待范围和标准，坚决杜绝超标准和超范围接待，厉行节约，严格控制公务接待费用数额。