

2018 年山东省烟台市中级人民法院

部 门 预 算

目 录

第一部分 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
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

山东省烟台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。其主要职责是:

(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管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。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)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六)监督下级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)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项,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问题提出司法建议。

(十二) 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,组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五) 在审判工作中宣传法制;教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作

烟台市中级人民法院内设 26 个内设机构。

二、部门预算单位构成

烟台市中级人民法院独立部门预算

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市中级人民法院	
2		

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	7,527.07	公共安全支出	8,246.55
二、财政专户管理资金		法院	8,246.55
三、事业收入		行政运行	5,024.96
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1,079.71
五、其他收入		案件审判	2,141.88
		社会保障和就业支出	427.23
		行政事业单位离退休	427.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73
		医疗卫生与计划生育支出	243.87
		行政单位医疗	140.88
		其他行政事业单位医疗支出	102.99
本年收入合计	7,527.07	本年支出合计	8,917.65
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,390.58	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	8,917.65	支出总计	8,917.65

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	8917.65	7527.07									1390.58
	161	烟台市中级人民法院	8917.65	7527.07									1390.58
	161001	山东省烟台市中级人民法院	8917.65	7527.07									1390.58
204		公共安全支出	8246.55	6855.97									1390.58
20405		法院	8246.55	6855.97									1390.58
20405 01		行政运行	5024.96	4741.09									283.87
20405 02		一般行政管理事务	1079.71	123.00									956.71
20405 04		案件审判	2141.88	1991.88									150.00
208		社会保障和就业支出	427.23	427.23									
20805		行政事业单位离退休	427.23	427.23									
20805 05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	402.50	402.50									
20805 06		机关事业单位职业 年金缴费支出	24.73	24.73									

210		医疗卫生与计划生育支出	243.87	243.87									
21011		行政事业单位医疗	243.87	243.87									
21011 01		行政单位医疗	140.88	140.88									
21011 99		其他行政事业单位医 疗支出	102.99	102.99									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	8917.65	5412.19	3505.46					
20			公共安全支出	8246.55	4741.09	3505.46					
	05		法院	8246.55	4741.09	3505.46					
		01	行政运行	5024.96	4741.09	283.87					
		02	一般行政管理事务	1079.71		1079.71					
		04	案件审判	2141.88		2141.88					
20			社会保障和就业支 出	427.23	427.23						
	05		行政事业单位离退 休	427.23	427.23						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	402.50	402.50						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.73	24.73						
21			医疗卫生与计划生 育支出	243.87	243.87						

	11		行政事业单位医疗	243.87	243.87						
		01	行政单位医疗	140.88	140.88						
		99	其他行政事业 单位医疗支出	102.99	102.99						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	8917.65	5412.19	3505.46					
161	烟台市中级人民法院	8917.65	5412.19	3505.46					
161001	山东省烟台 市中级人民法院	8917.65	5412.19	3505.46					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	7527. 07	公共安全支出	6855. 97
经费拨款（补助）	5112. 19	法院	6855. 97
统筹安排的专项收入		行政运行	4741. 09
专项收入		一般行政管理事务	123. 00
罚没收入	176. 00	案件审判	1991. 88
行政事业性收费	2238. 88	社会保障和就业支出	427. 23
城市重点项目		行政事业单位离退休	427. 23
财政上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402. 50
政府性基金		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 73
		医疗卫生与计划生育支出	243. 87
		行政事业单位医疗	243. 87
		行政单位医疗	140. 88
		其他行政事业单位医疗支出	102. 99
本年收入合计	7527. 07	本年支出合计	7527. 07

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	7527. 07	4198. 77	264. 46	948. 96	2114. 88
	161	烟台市中级人民法院	7527. 07	4198. 77	264. 46	948. 96	2114. 88
	161001	山东省烟台市中级人民法院	7527. 07	4198. 77	264. 46	948. 96	2114. 88
204		公共安全支出	6855. 97	3527. 67	264. 46	948. 96	2114. 88
20405		法院	6855. 97	3527. 67	264. 46	948. 96	2114. 88
2040501		行政运行	4741. 09	3527. 67	264. 46	948. 96	
2040502		一般行政管理事务	123. 00				123. 00
2040504		案件审判	1991. 88				1991. 88
208		社会保障和就业支出	427. 23	427. 23			

20805		行政事业单位离退休	427.23	427.23			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.50	402.50			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.73	24.73			
210		医疗卫生与计划生育支出	243.87	243.87			
21011		行政事业单位医疗	243.87	243.87			
2101101		行政单位医疗	140.88	140.88			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	102.99	102.99			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	4463.23	968.41	1975.49	207.37			402.50	24.73	140.88		128.12	351.27			50.03	199.86			8.24		-0.15		0.39		6.09
	161	烟台市中级人民法院	4463.23	968.41	1975.49	207.37			402.50	24.73	140.88		128.12	351.27			50.03	199.86			8.24		-0.15		0.39		6.09
	161001	山东省烟台市中级人民法院	4463.23	968.41	1975.49	207.37			402.50	24.73	140.88		128.12	351.27			50.03	199.86			8.24		-0.15		0.39		6.09
204		公安支出	3792.13	968.41	1975.49	207.37							25.13	351.27			50.03	199.86			8.24		-0.15		0.39		6.09
20405		法院	3792.13	968.41	1975.49	207.37							25.13	351.27			50.03	199.86			8.24		-0.15		0.39		6.09
2040501		行政运行	3792.13	968.41	1975.49	207.37							25.13	351.27			50.03	199.86			8.24		-0.15		0.39		6.09

2101 199		其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	102.9 9										102.99																
-------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 （科目）	商品和服务支出																										
			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） 费用	维修 （护） 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合 计	83.00	20.00			6.00	93.50	115.00	60.00		27.39	12.00	19.00		20.00	60.00	6.00				150.00		53.21	6.00	25.00	192.86		83.00
	161	烟台市 中级人民 法院	83.00	20.00			6.00	93.50	115.00	60.00		27.39	12.00	19.00		20.00	60.00	6.00				150.00		53.21	6.00	25.00	192.86		83.00
	161001	山东 省烟台 市中级 人民法 院	83.00	20.00			6.00	93.50	115.00	60.00		27.39	12.00	19.00		20.00	60.00	6.00				150.00		53.21	6.00	25.00	192.86		83.00
204		公 共安全 支出	83.00	20.00			6.00	93.50	115.00	60.00		27.39	12.00	19.00		20.00	60.00	6.00				150.00		53.21	6.00	25.00	192.86		83.00
20405		法院	83.00	20.00			6.00	93.50	115.00	60.00		27.39	12.00	19.00		20.00	60.00	6.00				150.00		53.21	6.00	25.00	192.86		83.00
204050 1		行政运 行	83.00	20.00			6.00	93.50	115.00	60.00		27.39	12.00	19.00		20.00	60.00	6.00				150.00		53.21	6.00	25.00	192.86		83.00

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0	0	0	0	0

注：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。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 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。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 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。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

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 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			396.00	246.00			150.00
				161	烟台市中级人 民法院	396.00	246.00			150.00
				161001	山东省烟台市 中级人民法院	396.00	246.00			150.00
204			公共安全支出			396.00	246.00			150.00
	05		法院			396.00	246.00			150.00
		04	案件审判			396.00	246.00			150.00

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	43.00	12.00	25.00	0.00	25.00	6.00
山东省烟台市中级人民法院	43.00	12.00	25.00	0.00	25.00	6.00

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）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 8917.65 万元，比上年减少 161.35 万元，下降 1.78%，主要原因是上年结转减少较大。其中：财政拨款 7527.07 万元、上年结转 1390.58 万元。

2018 年支出预算为 8917.65 万元，比上年减少 161.35 万元，下降 1.78%，主要原因是公共安全支出减少 452.14 万元，行政事业单位医疗保险支出增加 243.87 万元，社会保障和就业支出增加 46.92 万元。其中：2018 年预算公共安全支出 8246.55，机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.50 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 24.73 万元、行政事业单位医疗保险支出 243.87 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 7527.07 万元。其中：经费拨款 5112.19 万元，罚没收入 176.00 万元，行政事业性收费 2238.88 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 7527.07 万元。具体情况如下：

1 公共安全（类）法院支出 6855.97 万元，主要用于行政支行 4741.09 万元、一般行政管理事务 123.00 万元、案件审判 1991.88 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 427.23 万元，用于行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.50 万元、机关事业单位职业年金缴费 24.73 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 243.87 万元，用于行政事业单位医疗-行政单位医疗 140.88 万元、其他行政事业单位医疗支出 102.99 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7527.07 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出类法院款行政运行项 4741.09 万元，主要用于工资福利支出 3527.67 万元、对个人和家庭支出 264.46 万元、商品和服务支出 948.96 万元。一般行政管理事务项 123 万元，案件审判项 1991.88 万元，均用于项目支出。

2、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 402.50 万元、机关事业单位职业年金缴费支出项 24.73 万元。

3. 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 140.88 万元、其他行政事业单位医疗支出项 102.99 万元，用医疗保险缴费。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年烟台市中级人民法院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。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 4463.23 万元，主要用于工资福利支出 4198.77 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、对个人和家

庭支出 264.46 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、医疗费、独生子女费、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、物业补贴和托儿费。

2. 日常公用经费 948.96 万元，主要用于商品和服务支出-办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、会议费因公出国费用、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 机关运行经费安排 648.96 万元，比上年增长 3.19%，其中：办公费 83 万元，主要用于办公用品等费用；水电费 99.5 万元，主要用于办公楼用水用电；印刷费 5 万元，用于办公印刷；邮电费 30 万元，用办公通讯信件机要邮寄；取暖费 60 万元，用办公用房取暖；差旅费 27.39 万元，用于因公出差费用；因公出国费用 12 万元，用于参加上级法院组织的出国费用；维修费 19 万元，用于办公楼修缮；会议费 20 万元，用于举行各项会议费用；培训费 10 万元，用于干警培训；公务接待费 6 万元，用接待来我院进行公务活动人员支出；工会经费 53.21 万元，计提 2018 年工会经费；福利费 6 万元，用于困难干警救济等；公务用车运行维护费 25 万元，用公务用车燃油、维修；其他交通费用 192.86 万元，用于公务交通补贴、租车费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年安排政府采购预算 396 万元，其中财政拨款 246 万元，上年结转 150 万元，用于档案信息电子化管理项目和购全自动订卷

机 36 台。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 43 万元。

1. 因公出国（境）费预算 12 万元。参加上级法院组织的因公出国任务中按规定应报销的各项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 25 万元。包括我院公务用车的车辆保险、燃油费和维修费用。

3. 公务接待费预算 6 万元。用于来我院进行公务活动中符合报销规定的支出费用。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 11 万元，主要原因是因公出国（境）费增加 6 万元，主要原因是增加了 1 人因公出国经费；公务用车运行费增加 5 万元，主要原因是车况逐渐老化，燃油和维修费用增加；公务接待费 6 万元，与 2017 年预算持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，山东省烟台市中级人民法院共有车辆 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11（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。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年山东省烟台市中级人民法院没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。