

# 部门预算情况说明

## 一、部门职能介绍

齐河县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

法院部门预算仅指法院本级预算，无下属单位预算。

### 三、预算编制的基本原则和方法

(一) 按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，部门（含机关及所属单位）所有收支均纳入部门预算编制范围。

(二) 认真执行中央、省、市、县有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

### 四、收支预算总体情况

2017年收入预算为1317.68万元，其中：一般公共预算拨款1317.68万元。

2017年支出预算为1317.68万元，其中：一般公共服务支出1317.68万元。

### 五、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出预算为1317.68万元，具体情况如下：

一般公共服务支出1317.68万元，主要用于人员工资、日常运转以及部分为完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

该项支出比2016年同比增长44.3%，主要原因是我县2016年12月份上调了机关事业单位工资津补贴标准，且法院办案费、聘用人员工资和诉讼费等项目经费大幅增加所致。

### 六、一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算表说明

2017年，通过一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共128.14万元。

(一) 因公出国（境）费预算0万元。

(二) 公务用车购置和运行维护费预算119.67万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费预算8.47万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 七、政府采购情况

2017年，法院无政府采购预算。

## 八、机关运行经费情况

2017年，法院机关运行经费财政拨款合计164.63万元。

## 九、名词解释

**财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

**一般公共预算拨款：**指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

**政府性基金预算拨款：**指财政部门用政府性基金收入安排的预算单位资金。

**财政专户管理资金：**指财政部门用预算外财政专户安排的预算单位资金。

**其他收入：**指除“一般公共预算拨款”、“政府性基金预算拨款”以外的收入。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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。

**机关运行经费：**指县级行政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。

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	科目编码	科目名称	预算数
一、一般公共预算拨款	1317.68	204	公共安全支出	1317.68
二、政府性基金预算拨款		20405	法院	1317.68
		2040501	行政运行	1317.68
		2040504	案件审判	
		2040505	案件执行	
		2040506	“两庭”建设	
		208	社会保障和就业支出	0.00
		20803	财政对社会保险基金的补助	0.00
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	
		20805	行政事业单位离退休	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	
		2080502	事业单位离退休	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
		21005	医疗保障	0.00
		2100501	行政单位医疗	
		2100502	事业单位医疗	
		221	住房保障支出	0.00
		22102	住房改革支出	0.00
		2210201	住房公积金	
<b>本年收入合计</b>	<b>1317.68</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1317.68</b>
用事业基金弥补收支差额			年末结转	
上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>1317.68</b>		<b>支出总计</b>	<b>1317.68</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
204	<b>公共安全支出</b>	1317.68	1192.78	124.90
20405	法院	1317.68	1192.78	124.90
2040501	行政运行	1317.68	1192.78	124.90
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20803	财政对社会保险基金的补助			
2080304	财政对工伤保险基金的补助			
2080305	财政对生育保险基金的补助			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			
21005	医疗保障			
2100501	行政单位医疗			
2100502	事业单位医疗			
221	<b>住房保障支出</b>			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
	<b>本年支出合计</b>	1317.68	1192.78	124.90

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	<b>工资福利支出</b>	864.52	864.52	0.00
30101	基本工资	487.80	487.80	0.00
30102	津贴补贴	376.72	376.72	
30104	社会保障缴费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	<b>商品和服务支出</b>	164.63	0.00	164.63
30201	办公费	164.63		164.63
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	163.63	163.63	0.00
30311	住房公积金	0.00		
30313	购房补贴	157.59	157.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.04	6.04	
304	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00		
30402	事业单位补贴	0.00		
310	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00		
	<b>本年支出合计</b>	1192.78	1028.15	164.63

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	一、因公出国（境） 费	二、公务用车购置和运行维护费			三、公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
128.14	0.00	119.67	24.80	94.87	8.47

2017年我部门“三公”经费预算数比2016年决算数减少3.12万元，主要原因如下：厉行节约，缩减支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	科目编码	科目名称	预算数
一、一般公共预算拨款	1317.68	204	<b>公共安全支出</b>	<b>1317.68</b>
二、政府性基金预算拨款		20405	法院	1317.68
三、财政专户资金		2040501	行政运行	1317.68
四、其他收入		2040504	案件审判	
		2040505	案件执行	
		2040506	“两庭”建设	
		208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>
		20803	财政对社会保险基金的补助	0.00
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	
		2080305	财政对生育保险基金的补助	
		20805	行政事业单位离退休	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	
		2080502	事业单位离退休	
		210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>0.00</b>
		21005	医疗保障	0.00
		2100501	行政单位医疗	
		2100502	事业单位医疗	
		221	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>
		22102	住房改革支出	0.00
		2210201	住房公积金	
<b>本年收入合计</b>	<b>1317.68</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1317.68</b>
用事业基金弥补收支差额			年末结转	
上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>1317.68</b>		<b>支出总计</b>	<b>1317.68</b>



# 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	财政专户资金	其他收入	上年结转
204	<b>公共安全支出</b>	<b>1317.68</b>	<b>1317.68</b>				
20405	法院	1317.68	1317.68				
2040501	行政运行	1317.68	1317.68				
2040504	案件审判						
2040505	案件执行						
2040506	“两庭”建设						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00				
2080304	财政对工伤保险基金的补助						
2080305	财政对生育保险基金的补助						
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
21005	医疗保障	0.00	0.00				
2100501	行政单位医疗						
2100502	事业单位医疗						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
22102	住房改革支出	0.00	0.00				
2210201	住房公积金						
	<b>合 计</b>	<b>1317.68</b>	<b>1317.68</b>				

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
204	<b>公共安全支出</b>	1317.68	1192.78	124.90		
20405	法院	1317.68	1192.78	124.90		
2040501	行政运行	1317.68	1192.78	124.90		
2040504	案件审判					
2040505	案件执行					
2040506	“两庭”建设					
208	<b>社会保障和就业支出</b>					
20803	财政对社会保险基金的补助					
2080304	财政对工伤保险基金的补助					
2080305	财政对生育保险基金的补助					
20805	行政事业单位离退休					
2080501	归口管理的行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					
21005	医疗保障					
2100501	行政单位医疗					
2100502	事业单位医疗					
221	<b>住房保障支出</b>					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
	<b>本年支出合计</b>	1317.68	1192.78	124.90		

