

# 2018 年山东省高级 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 2018 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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 2018 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

### 2018 年部门预算表

表 1. 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	54522.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	54522.00	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	56007.80
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	4038.98
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1254.37
		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	1505.63
		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	54522.00	本年支出合计	62806.78
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	8284.78		
		二十五、结转下年	
收入总计	62806.78	支出总计	62806.78

部门公开表 2

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						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	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	用事业基金弥补收支差额	上级补助收入	事业收入、经营收入等其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转			
							小计	经费拨款	其他									财政拨款结转	一般公共预算		国有资本经营预算
															经费拨款	其他					
合计					62,806.78	54,522.00	54,522.00	28,450.00	26,072.00					8,284.78	2,849.07	459.89	2,389.18				
			601	山东省高级人民法院	62,806.78	54,522.00	54,522.00	28,450.00	26,072.00					8,284.78	2,849.07	459.89	2,389.18				
			601001	山东省高级人民法院机关	35,485.90	34,104.00	34,104.00	16,655.00	17,449.00					1,381.90	1,381.90	33.00	1,348.90				
204	05	01		行政运行	12,403.11	12,370.11	12,370.11	12,370.11						33.00	33.00	33.00					
204	05	02		一般行政管理事务	6,161.00	6,161.00	6,161.00	86.00	6,075.00												
204	05	04		案件审判	12,059.90	10,771.00	10,771.00	77.00	10,694.00					1,288.90	1,288.90		1,288.90				
204	05	99		其他法院支出	740.00	680.00	680.00		680.00					60.00	60.00		60.00				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00													





208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	217.20	217.20																						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.88	86.88	86.88	86.88																						
210	11	02		事业单位医疗	162.39	162.39	162.39	162.39																						
221	02	01		住房公积金	186.10	186.10	186.10	186.10																						
			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	551.00	551.00	551.00	551.00																						
204	05	03		机关服务	398.09	398.09	398.09	398.09																						
208	05	02		事业单位离退休	8.00	8.00	8.00	8.00																						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66	46.66																						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	18.67	18.67																						
210	11	02		事业单位医疗	36.81	36.81	36.81	36.81																						
221	02	01		住房公积金	42.77	42.77	42.77	42.77																						
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	202.00	202.00	202.00	202.00																						
204	05	50		事业运行	148.29	148.29	148.29	148.29																						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31	17.31																						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93	6.93																						
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81	13.81																						
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66	15.66																						
			601008	济南铁路运输中级法院	7,748.69	2,516.00	2,516.00	2,000.00	516.00																					
204	05	01		行政运行	1,951.12	1,472.55	1,472.55	1,472.55																						
204	05	02		一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00		10.00																					
204	05	04		案件审判	629.00	629.00	629.00	130.00	499.00																					
204	05	06		“两庭”建设	4,753.86																									
204	05	99		其他法院支出	7.26	7.00	7.00		7.00																					

208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	68.00	68.00	68.00	68.00														
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00	103.00														
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	41.50	41.50	41.50	41.50														
210	11	01		行政单位医疗	85.95	85.95	85.95	85.95														
221	02	01		住房公积金	99.00	99.00	99.00	99.00														
			601009	济南铁路运输法 院	2,212.60	2,123.00	2,123.00	1,493.00	630.00								89.60	3.00	3.00			
204	05	01		行政运行	1,139.21	1,131.21	1,131.21	1,131.21									8.00	3.00	3.00			
204	05	04		案件审判	716.00	716.00	716.00	90.00	626.00													
204	05	99		其他法院支出	85.60	4.00	4.00		4.00							81.60						
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	43.00	43.00	43.00	43.00														
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.12	69.12	69.12	69.12														
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	27.00	27.00	27.00	27.00														
210	11	01		行政单位医疗	61.94	61.94	61.94	61.94														
221	02	01		住房公积金	70.73	70.73	70.73	70.73														
			601010	青岛铁路运输法 院	1,665.58	1,547.00	1,547.00	1,304.00	243.00								118.58	118.58	118.58			
204	05	01		行政运行	1,064.79	946.21	946.21	946.21									118.58	118.58	118.58			
204	05	04		案件审判	357.00	357.00	357.00	114.00	243.00													
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	179.00	179.00	179.00	179.00														
210	11	01		行政单位医疗	12.42	12.42	12.42	12.42														
221	02	01		住房公积金	52.37	52.37	52.37	52.37														

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
类	款	项					
合计					62,806.78	28,597.46	34,209.32
			601	山东省高级人民法院	62,806.78	28,597.46	34,209.32
			601001	山东省高级人民法院机关	35,485.90	16,525.00	18,960.90
204	05	01		行政运行	12,403.11	12,403.11	
204	05	02		一般行政管理事务	6,161.00		6,161.00
204	05	04		案件审判	12,059.90		12,059.90
204	05	99		其他法院支出	740.00		740.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,350.00	1,350.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.86	864.86	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	345.95	345.95	
210	11	01		行政单位医疗	724.13	724.13	
221	02	01		住房公积金	836.95	836.95	
			601002	青岛海事法院	7,939.16	3,439.22	4,499.94
204	05	01		行政运行	2,752.27	2,752.27	
204	05	02		一般行政管理事务	1,668.54		1,668.54
204	05	04		案件审判	2,742.73		2,742.73
204	05	99		其他法院支出	88.67		88.67
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	351.00	351.00	
210	11	01		行政单位医疗	135.70	135.70	
210	11	02		事业单位医疗	10.50	10.50	
221	02	01		住房公积金	189.75	189.75	
			601003	山东省高级人民法院信息中心	160.00	160.00	

204	05	50		事业运行	118.08	118.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	
			601005	山东法官培训学院	6,841.85	2,652.09	4,189.76
204	05	50		事业运行	1,823.52	1,823.52	
204	05	99		其他法院支出	4,189.76		4,189.76
208	05	02		事业单位离退休	176.00	176.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.88	86.88	
210	11	02		事业单位医疗	162.39	162.39	
221	02	01		住房公积金	186.10	186.10	
			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	551.00	551.00	
204	05	03		机关服务	398.09	398.09	
208	05	02		事业单位离退休	8.00	8.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	
210	11	02		事业单位医疗	36.81	36.81	
221	02	01		住房公积金	42.77	42.77	
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	202.00	202.00	
204	05	50		事业运行	148.29	148.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	

			601008	济南铁路运输中级法院	7,748.69	2,348.57	5,400.12
204	05	01		行政运行	1,951.12	1,951.12	
204	05	02		一般行政管理事务	10.00		10.00
204	05	04		案件审判	629.00		629.00
204	05	06		“两庭”建设	4,753.86		4,753.86
204	05	99		其他法院支出	7.26		7.26
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	68.00	68.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	
210	11	01		行政单位医疗	85.95	85.95	
221	02	01		住房公积金	99.00	99.00	
			601009	济南铁路运输法院	2,212.60	1,411.00	801.60
204	05	01		行政运行	1,139.21	1,139.21	
204	05	04		案件审判	716.00		716.00
204	05	99		其他法院支出	85.60		85.60
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	43.00	43.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
210	11	01		行政单位医疗	61.94	61.94	
221	02	01		住房公积金	70.73	70.73	
			601010	青岛铁路运输法院	1,665.58	1,308.58	357.00
204	05	01		行政运行	1,064.79	1,064.79	
204	05	04		案件审判	357.00		357.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	179.00	179.00	
210	11	01		行政单位医疗	12.42	12.42	
221	02	01		住房公积金	52.37	52.37	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 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	54522.00	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	50572.09	50572.09		
		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	4038.98	4038.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	1254.37	1254.37		
		十一、…(功能分类类级科目)				
		二十、住房保障支出	1505.63	1505.63		
本年收入合计	54522.00	本年支出合计	57371.07	57371.07		
四、上年结转	2849.07	二十五、结转下年				
收入总计	57371.07	支出总计	57371.07	57371.07		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					54,522.00	27,774.00	22,391.00	5,383.00	26,748.00
			601	山东省高级人民法院	54,522.00	27,774.00	22,391.00	5,383.00	26,748.00
			601001	山东省高级人民法院机关	34,104.00	16,492.00	13,132.00	3,360.00	17,612.00
204	05	01		行政运行	12,370.11	12,370.11	9,010.11	3,360.00	
204	05	02		一般行政管理事务	6,161.00				6,161.00
204	05	04		案件审判	10,771.00				10,771.00
204	05	99		其他法院支出	680.00				680.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	1,350.00	1,350.00	1,350.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	864.86	864.86	864.86		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	345.95	345.95	345.95		
210	11	01		行政单位医疗	724.13	724.13	724.13		
221	02	01		住房公积金	836.95	836.95	836.95		
			601002	青岛海事法院	6,623.00	3,254.00	2,579.00	675.00	3,369.00



204	05	01		行政运行	2,567.05	2,567.05	1,892.05	675.00	
204	05	02		一般行政管理事务	1,438.00				1,438.00
204	05	04		案件审判	1,867.00				1,867.00
204	05	99		其他法院支出	64.00				64.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	351.00	351.00	351.00		
210	11	01		行政单位医疗	135.70	135.70	135.70		
210	11	02		事业单位医疗	10.50	10.50	10.50		
221	02	01		住房公积金	189.75	189.75	189.75		
			601003	山东省高级人民法院信息中心	160.00	160.00	145.00	15.00	
204	05	50		事业运行	118.08	118.08	103.08	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40		
210	11	02		事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30		
			601005	山东法官培训学院	6,696.00	2,652.00	2,399.00	253.00	4,044.00
204	05	50		事业运行	1,823.43	1,823.43	1,570.43	253.00	
204	05	99		其他法院支出	4,044.00				4,044.00
208	05	02		事业单位离退休	176.00	176.00	176.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.20	217.20	217.20		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	86.88	86.88	86.88		
210	11	02		事业单位医疗	162.39	162.39	162.39		
221	02	01		住房公积金	186.10	186.10	186.10		

			601006	山东省高级人民法院机关服务中心	551.00	551.00	511.00	40.00	
204	05	03		机关服务	398.09	398.09	358.09	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.00	8.00	8.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67	18.67		
210	11	02		事业单位医疗	36.81	36.81	36.81		
221	02	01		住房公积金	42.77	42.77	42.77		
			601007	山东省高级人民法院司法技术中心	202.00	202.00	185.00	17.00	
204	05	50		事业运行	148.29	148.29	131.29	17.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93		
210	11	02		事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66		
			601008	济南铁路运输中级法院	2,516.00	1,870.00	1,448.00	422.00	646.00
204	05	01		行政运行	1,472.55	1,472.55	1,050.55	422.00	
204	05	02		一般行政管理事务	10.00				10.00
204	05	04		案件审判	629.00				629.00
204	05	06		“两庭”建设					
204	05	99		其他法院支出	7.00				7.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	68.00	68.00	68.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00		

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.50	41.50	41.50		
210	11	01		行政单位医疗	85.95	85.95	85.95		
221	02	01		住房公积金	99.00	99.00	99.00		
			601009	济南铁路运输法院	2,123.00	1,403.00	1,067.00	336.00	720.00
204	05	01		行政运行	1,131.21	1,131.21	795.21	336.00	
204	05	04		案件审判	716.00				716.00
204	05	99		其他法院支出	4.00				4.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	43.00	43.00	43.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	69.12		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	27.00		
210	11	01		行政单位医疗	61.94	61.94	61.94		
221	02	01		住房公积金	70.73	70.73	70.73		
			601010	青岛铁路运输法院	1,547.00	1,190.00	925.00	265.00	357.00
204	05	01		行政运行	946.21	946.21	681.21	265.00	
204	05	04		案件审判	357.00				357.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	179.00	179.00	179.00		
210	11	01		行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
221	02	01		住房公积金	52.37	52.37	52.37		

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	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：省法院部门 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

**表 7.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	27,774.00	27,774.00
501	机关工资福利支出	17,754.25	17,754.25
50101	工资奖金津补贴	14,023.38	14,023.38
50102	社会保障缴费	2,482.07	2,482.07
50103	住房公积金	1,248.80	1,248.80
502	机关商品和服务支出	5,060.00	5,060.00
50201	办公经费	3,519.72	3,519.72
50202	会议费	93.00	93.00
50203	培训费	230.00	230.00
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	141.00	141.00
50206	公务接待费	106.00	106.00
50207	因公出国（境）费用	80.00	80.00
50208	公务用车运行维护费	480.00	480.00
50209	维修（护）费	314.00	314.00
50299	其他商品和服务支出	96.28	96.28
503	机关资本性支出（一）	8.00	8.00
50303	公务用车购置		
50306	设备购置	8.00	8.00
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出（二）		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	3,449.77	3,449.77
50501	工资福利支出	3,134.77	3,134.77
50502	商品和服务支出	315.00	315.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	1,501.98	1,501.98
50901	社会福利和救助	285.80	285.80
50905	离退休费	1,216.18	1,216.18

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
合计		27,774.00	27,774.00
301	工资福利支出	20,889.02	20,889.02
30101	基本工资	6,935.97	6,935.97
30102	津贴补贴	5,705.39	5,705.39
30103	奖金	2,833.56	2,833.56
30107	绩效工资	766.12	766.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.65	1,331.65
30109	职业年金缴费	532.33	532.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,254.37	1,254.37
30112	其他社会保障缴费	12.55	12.55
30113	住房公积金	1,505.63	1,505.63
30199	其他工资福利支出	11.45	11.45
302	商品和服务支出	5,375.00	5,375.00
30201	办公费	492.00	492.00
30202	印刷费	181.00	181.00
30203	咨询费	7.00	7.00
30204	手续费	4.00	4.00
30205	水费	62.50	62.50
30206	电费	291.50	291.50
30207	邮电费	265.00	265.00
30208	取暖费	296.00	296.00
30209	物业管理费	638.00	638.00
30211	差旅费	424.65	424.65
30212	因公出国(境)费用	80.00	80.00
3021201	因公出国(境)培训费用	80.00	80.00
30213	维修(护)费	324.00	324.00
30214	租赁费		
30215	会议费	98.00	98.00
30216	培训费	233.00	233.00
30217	公务接待费	114.00	114.00
30224	被装购置费		
30226	劳务费	160.00	160.00

30228	工会经费	271.00	271.00
30229	福利费	43.00	43.00
30231	公务用车运行维护费	505.00	505.00
30239	其他交通费用	750.72	750.72
30299	其他商品和服务支出	134.63	134.63
303	对个人和家庭的补助	1,501.98	1,501.98
30301	离休费	270.69	270.69
30302	退休费	945.49	945.49
30305	生活补助	8.94	8.94
30307	医疗费补助	274.25	274.25
30309	奖励金	2.61	2.61
309	资本性支出（基本建设）		
30902	办公设备购置		
30913	公务用车购置		
310	资本性支出	8.00	8.00
31002	办公设备购置	8.00	8.00
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31013	公务用车购置		
31099	其他资本性支出		

表 9.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								
类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	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				
合计						8,084.30	8,084.30	8,084.30						
				601	山东省高级人民法院	8,084.30	8,084.30	8,084.30						
				601001	山东省高级人民法院机关	6,130.00	6,130.00	6,130.00						
204	05	01	行政运行			713.00	713.00	713.00						
204	05	02	一般行政管理事务			5,244.00	5,244.00	5,244.00						
204	05	04	案件审判			173.00	173.00	173.00						
				601002	青岛海事法院	989.00	989.00	989.00						
204	05	01	行政运行			136.00	136.00	136.00						
204	05	02	一般行政管理事务			853.00	853.00	853.00						
				601005	山东法官培训学院	724.00	724.00	724.00						
204	05	50	事业运行			29.00	29.00	29.00						
204	05	99	其他法院支出			695.00	695.00	695.00						
				601008	济南铁路运输	152.00	152.00	152.00						



					中级法院									
204	05	01	行政运行			142.00	142.00	142.00						
204	05	02	一般行政管理事务			10.00	10.00	10.00						
				601010	青岛铁路运输 法院	89.30	89.30	89.30						
204	05	01	行政运行			52.00	52.00	52.00						
204	05	04	案件审判			37.30	37.30	37.30						

**表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的  
“三公”经费支出预算表**

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	
945.00	80.00	751.00	246.00	505.00	114.00

## 第三部分

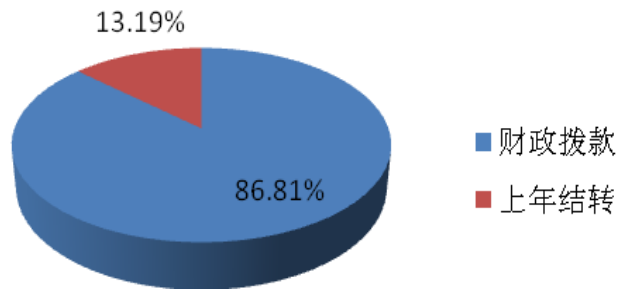
### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

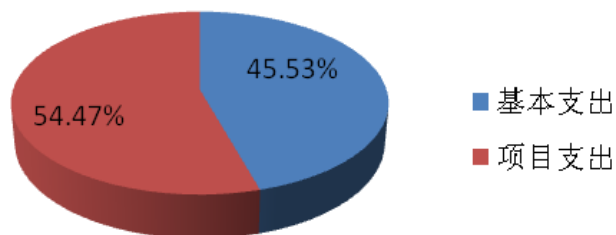
2018 年收入预算为 62806.78 万元，其中：财政拨款 54522 万元，占 86.81%，上年结转 8284.78 万元，占 13.19%。

#### 2018年收入预算



2018 年支出预算为 62806.78 万元，其中：基本支出 28597.46 万元，占 45.53%，项目支出 34209.32 万元，占 54.47%。

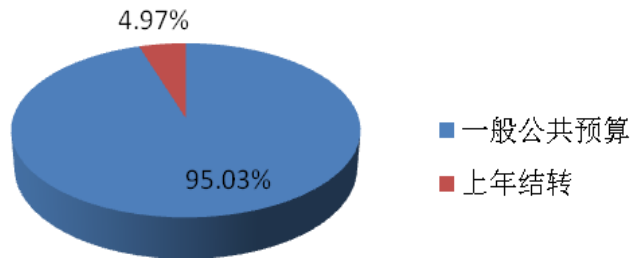
#### 2018年支出预算



### (二) 财政拨款收支情况

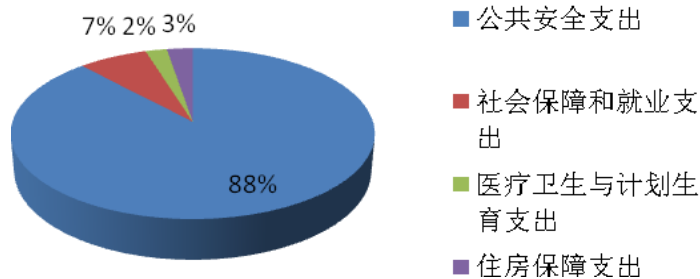
2018 年财政拨款收入预算为 57371.07 万元，其中：一般公共预算 54522 万元，占 95.03%；上年结转收入 2849.07 万元，占 4.97%。

## 2018年财政拨款收入预算



2018年财政拨款支出预算为57371.07万元，其中：公共安全（类）支出50572.09万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出4038.98万元，占7.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出1254.37万元，占2.19%；住房保障（类）支出1505.63万元，占2.62%。

## 2018年财政拨款支出预算



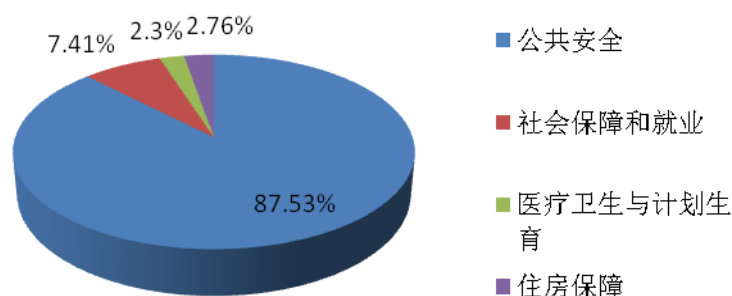
### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款54522万元，比上年增长15.19%，主要是人员经费和部分项目经费增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为54522万元，比上年增长15.19%，其中：公共安全（类）支出47723.02万元，占87.53%；社会保障和就业（类）支出4038.98万元，占

7.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1254.37 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 1505.63 万元，占 2.76%。

### 2018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 18487.13 万元，比上年增长 12.77%，主要是落实员额制工资套改和绩效考核奖金政策，人员支出有所增加；一般行政管理事务（项）支出 7609 万元，比上年增长 153.89%，主要是增加信息化建设项目；机关服务（项）398.09 万元，比上年下降 16.98%，主要是机关服务中心退休人员退休费转入社保机构发放；案件审判（项）支出 14340 万元，比上年下降 6.73%，主要是办案经费减少；事业运行（项）支出 2089.8 万元，比上年下降 8.77%，主要是事业单位人员经费减少；其他法院支出（项）4799 万元，比上年增长 0.73%，与上年基本持平。

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 1991 万元，比上年增长 26.38%，事业单位离退休（项）支出 184 万元，比上年

增长 6.98%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，离休干部医疗统筹费支出由“医疗卫生与计划生育支出”支出科目统一调整至该科目列支；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1331.65 万元，比上年下降 6.53%，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 532.33 万元，比上年增长 28.58%，主要是部分单位上年职业年金缴费通过养老保险缴费科目列支，今年按规定将职业年金缴费单独列支。

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 1020.14 万元，比上年下降 15.26%，事业单位医疗（项）支出 234.23 万元，比上年下降 3.61%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的离休干部医疗统筹费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 1505.63 万元，主要是按照政府收支分类科目相关规定，将单位为职工缴纳的住房公积金统一调整至该科目列支。

#### （四）政府性基金预算收支情况

省法院部门 2018 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

2018 年财政拨款安排基本支出预算 27774 万元，其中，通过一般公共预算安排 27774 万元，包括：

人员支出 22391 万元。按政府预算支出经济分类主要包

含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 5383 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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**

2018 年政府采购预算 8084.3 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

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共945万元，其中：因公出国（境）费80万元，公务用车购置及运行费751万元，公务接待费114万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少143万元，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145万元、公务接待费减少8万元。因公出国（境）费增加的主要原因是安排的因公出国（境）培训计划增加，公务用车购置及运行费减少的主要原因是今年安排的执法执勤用车购置比上年减少，公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

## （三）机关运行经费情况

2018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5383万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省法院部门所属各预算单位共有车辆135辆，单位价值100万元以上大型设备4台。

2018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

2018年省法院部门无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 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、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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、公共安全支出（类）法院（款）：**指法院的各项支出。

1、**行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

2、**一般行政管理事务（项）：**指行政单位未单独设置项

级科目的其他项目支出。

**3、机关服务（项）：**指为行政单位提供服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**4、案件审判（项）：**指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**5、案件执行（项）：**指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**6、事业运行（项）：**指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**7、其他法院支出（项）：**指除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**指用于行政事业单位离退休方面的支出。

**1、归口管理的行政单位离退休（项）：**指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**2、事业单位离退休（项）：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**4、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医**

**疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**1、行政单位医疗（项）：**财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**2、事业单位医疗（项）：**财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。