

**2019年**  
**山东省临沂市中级人民法院**  
**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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019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

山东省临沂市中级人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，监督下级人民法院的审判工作，并依照法律确定的职责范围，管理和指导全市法院的司法行政工作。

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，并接受其监督。

（二）依法向市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（五）受理申诉和再审申请，对其中确有错误的，依照审判监督程序提审或指令下级人民法院再审。

（六）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。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）监督下级人民法院审判工作。

（九）根据《国家赔偿法》规定办理国家赔偿案件

（十）组织、指导下级人民法院办理司法协助事项。

（十一）对法律、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）对全市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。

（十三）按照权限管理法官和其他工作人员；

（十四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十五）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

山东省临沂市中级人民法院预算包括：院本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位指临沂市中级人民法院法官培训中心和临沂市中级人民法院诉讼服务中心。



## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	7679.47	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	1994.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	8749.52
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	666.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	257.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	9673.47	本年支出合计	9673.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	9673.47	合计	9673.47







### 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
				合计	9673.47	6272.72	3400.75			
			220	山东省临沂市中级人民法院	9673.47	6272.72	3400.75			
			220001	山东省临沂市中级人民法院	9365.73	5984.98	3380.75			
204				公共安全支出	8481.66	5100.91	3380.75			
	05			法院	8481.66	5100.91	3380.75			
204	05	01	220001	行政运行	5100.91	5100.91				
204	05	02	220001	一般行政管理事务	700.00		700.00			
204	05	04	220001	案件审判	149.00		149.00			
204	05	99	220001	其他法院支出	2531.75		2531.75			
208				社会保障和就业支出	637.85	637.85				
	05			行政事业单位离退休	637.85	637.85				
208	05	01	220001	归口管理的行政单位离退休	202.41	202.41				
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	435.44	435.44				
210				卫生健康支出	246.22	246.22				
	11			行政事业单位医疗	246.22	246.22				
210	11	01	220001	行政单位医疗	246.22	246.22				
			220002	临沂市中级人民法院法官培训中心	190.55	170.55	20.00			
204				公共安全支出	166.58	146.58	20.00			
	05			法院	166.58	146.58	20.00			
204	05	02	220002	一般行政管理事务	20.00		20.00			
204	05	50	220002	事业运行	146.58	146.58				
208				社会保障和就业支出	17.53	17.53				
	05			行政事业单位离退休	17.53	17.53				
208	05	02	220002	事业单位离退休	1.64	1.64				
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.89	15.89				
210				卫生健康支出	6.44	6.44				
	11			行政事业单位医疗	6.44	6.44				
210	11	02	220002	事业单位医疗	6.44	6.44				
			220003	临沂市中级人民法院诉讼服务中心	117.19	117.19				
204				公共安全支出	101.28	101.28				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
	05			法院	101.28	101.28				
204	05	50	220003	事业运行	101.28	101.28				
208				社会保障和就业支出	11.55	11.55				
	05			行政事业单位离退休	11.55	11.55				
208	05	02	220003	事业单位离退休	0.65	0.65				
208	05	05	220003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.90	10.90				
210				卫生健康支出	4.36	4.36				
	11			行政事业单位医疗	4.36	4.36				
210	11	02	220003	事业单位医疗	4.36	4.36				

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	9673.47	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	7679.47	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	8749.52	8749.52		
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	666.93	666.93		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	1994.00	卫生健康支出	257.02	257.02		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	9673.47	本年支出合计	9673.47	9673.47		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	9673.47	合计	9673.47	9673.47		

# 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

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				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	9673.47	6272.72	4815.76	262.06	1194.90	3400.75
			220	山东省临沂市中级人民法院	9673.47	6272.72	4815.76	262.06	1194.90	3400.75
			220001	山东省临沂市中级人民法院	9365.73	5984.98	4551.93	261.40	1171.65	3380.75
204				公共安全支出	8481.66	5100.91	3937.54	4.32	1159.05	3380.75
	05			法院	8481.66	5100.91	3937.54	4.32	1159.05	3380.75
204	05	01	220001	行政运行	5100.91	5100.91	3937.54	4.32	1159.05	
204	05	02	220001	一般行政管理事务	700.00					700.00
204	05	04	220001	案件审判	149.00					149.00
204	05	99	220001	其他法院支出	2531.75					2531.75
208				社会保障和就业支出	637.85	637.85	440.21	185.04	12.60	
	05			行政事业单位离退休	637.85	637.85	440.21	185.04	12.60	
208	05	01	220001	归口管理的行政单位离退休	202.41	202.41	4.77	185.04	12.60	
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	435.44	435.44	435.44			
210				卫生健康支出	246.22	246.22	174.18	72.04		
	11			行政事业单位医疗	246.22	246.22	174.18	72.04		
210	11	01	220001	行政单位医疗	246.22	246.22	174.18	72.04		
			220002	临沂市中级人民法院法官培训中心	190.55	170.55	157.79	0.66	12.10	20.00
204				公共安全支出	166.58	146.58	134.58		12.00	20.00
	05			法院	166.58	146.58	134.58		12.00	20.00
204	05	02	220002	一般行政管理事务	20.00					20.00
204	05	50	220002	事业运行	146.58	146.58	134.58		12.00	
208				社会保障和就业支出	17.53	17.53	16.85	0.58	0.10	
	05			行政事业单位离退休	17.53	17.53	16.85	0.58	0.10	
208	05	02	220002	事业单位离退休	1.64	1.64	0.96	0.58	0.10	
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.89	15.89	15.89			
210				卫生健康支出	6.44	6.44	6.36	0.08		
	11			行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.36	0.08		
210	11	02	220002	事业单位医疗	6.44	6.44	6.36	0.08		
			220003	临沂市中级人民法院诉讼服务中心	117.19	117.19	106.04		11.15	

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				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
204				公共安全支出	101.28	101.28	90.13		11.15	
	05			法院	101.28	101.28	90.13		11.15	
204	05	50	220003	事业运行	101.28	101.28	90.13		11.15	
208				社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55			
	05			行政事业单位离退休	11.55	11.55	11.55			
208	05	02	220003	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65			
208	05	05	220003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.90	10.90	10.90			
210				卫生健康支出	4.36	4.36	4.36			
	11			行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36			
210	11	02	220003	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36			

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	9673.47	5077.82	1194.90	3400.75
301		工资福利支出	4815.76	4815.76		
301	01	基本工资	1166.53	1166.53		
301	02	津贴补贴	1670.18	1670.18		
301	03	奖金	909.53	909.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.23	462.23		
301	10	职工基本医疗保险缴费	184.90	184.90		
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38		
301	13	住房公积金	415.79	415.79		
301	99	其他工资福利支出	0.22	0.22		
302		商品和服务支出	2501.65		1194.90	1306.75
302	01	办公费	152.58		103.58	49.00
302	05	水费	10.90		10.90	
302	06	电费	91.30		91.30	
302	07	邮电费	12.00		12.00	
302	08	取暖费	100.00		100.00	
302	09	物业管理费	20.00		20.00	
302	11	差旅费	30.76		30.76	
302	12	因公出国（境）费用	15.00		15.00	
302	13	维修（护）费	129.00		129.00	
302	15	会议费	10.00		10.00	
302	16	培训费	34.56		34.56	
302	17	公务接待费	9.00		9.00	
302	26	劳务费	920.00		200.00	720.00
302	28	工会经费	69.21		69.21	
302	29	福利费	2.68		2.68	
302	31	公务用车运行维护费	135.00		135.00	
302	39	其他交通费用	191.15		191.15	
302	99	其他商品和服务支出	568.51		30.76	537.75
303		对个人和家庭的补助	262.06	262.06		



经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	01	离休费	1.75	1.75		
303	02	退休费	183.87	183.87		
303	05	生活补助	4.32	4.32		
303	07	医疗费补助	72.12	72.12		
310		资本性支出	100.00			100.00
310	99	其他资本性支出	100.00			100.00
399		其他支出	1994.00			1994.00
399	99	其他支出	1994.00			1994.00

# 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

# 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
219.00	15.00	195.00	60.00	135.00	9.00

# 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：山东省临沂市中级人民法院

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A020103 台式计算机			50	台	22.75	01_预算内	10 批量集中采购		计算机购置		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A020104 便携式计算机			50	台	28.95	01_预算内	10 批量集中采购		便携式计算机购置		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A030102 激光打印机			50	台	16.00	01_预算内	10 批量集中采购		打印机购置		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A0306 扫描仪			20	台	10.00	01_预算内	10 批量集中采购		扫描仪购置		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A0402 碳粉			12	月	10.00	01_预算内	09 自行采购		打印机复印机耗材		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A0405 复印纸			700	箱	10.00	01_预算内	10 批量集中采购		复印纸购置		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	A0604 专用车辆			2	辆	60.00	01_预算内	06 协议供货		执法执勤用车更新(囚车)		
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	A0701 空调机			10	台	8.00	01_预算内	10 批量集中采购		空调购置		
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	A10 消防设备			1	批	22.00	01_预算内	09 自行采购		机房消防系统更新		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	B01 建筑工程			10	批	3000.00	01_预算内	01 公开招标		法警培训基地建设经费		
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	B03 园林绿化工程			2	批	29.00	01_预算内	09 自行采购		院内绿化		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	C03 印刷服务			4	宗	10.00	01_预算内	09 自行采购		卷宗材料购置		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	C03 印刷服务			4	宗	9.00	01_预算内	09 自行采购		年报期刊印刷		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	C0401 办公设备维修和保养服务			12	月	10.00	01_预算内	09 自行采购		计算机等相关设备维修维护		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	C0402 车辆维修和保养服务			12	批	36.00	01_预算内	08 定点采购		车辆维修		
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	C0403 空调、电梯维修和保养服务			12	月	9.38	01_预算内	09 自行采购		电梯维修保养		
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	C0403 空调、电梯维修和保养服务			12	月	9.68	01_预算内	09 自行采购		中央空调维修保养		
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	C05 机动车保险服务			45	辆	19.00	01_预算内	08 定点采购		车辆保险		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	C06 车辆加油服务			12	批	72.00	01_预算内	08 定点采购		车辆加油		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中级人民法院	2040501_行政运行	C07_物业服务			12	月	298.00	01_预算内	0902_自行采购(续签)		2019物业管理		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	C09_公务用车租赁服务			12	批	8.00	01_预算内	06_协议供货		车辆租用		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G011304_制服			1	宗	9.88	01_预算内	09_自行采购		服装购置		
临沂市中级人民法院	2040501_行政运行	G0199_其他货物			4	批	15.00	01_预算内	09_自行采购		厨房设备购置		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			12	月	18.00	01_预算内	09_自行采购		日常办公用品		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			1	宗	20.00	01_预算内	09_自行采购		法警安保设备购置		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			40	台	8.00	01_预算内	09_自行采购		高拍仪采购项目		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			1	批	29.00	01_预算内	09_自行采购		执法记录仪采购项目		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			6	批	16.00	01_预算内	09_自行采购		匾牌制作		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			6	批	29.00	01_预算内	09_自行采购		其他办案(办公)设备更新		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			6	批	29.00	01_预算内	09_自行采购		日常办案(办公)设备更新		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			1	套	80.00	01_预算内	01_公开招标		裁判文书制作系统		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			1	批	100.00	01_预算内	01_公开招标		审委会会议室改造		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			11	批	1960.00	01_预算内	01_公开招标		智慧法院建设		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0199_其他货物			1	批	300.00	01_预算内	01_公开招标		4楼审判法庭改造		
临沂市中级人民法院	2040501_行政运行	G0199_其他货物			2	批	29.00	01_预算内	09_自行采购		工作室法庭改造		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G03_服务			1	宗	500.00	01_预算内	01_公开招标		智能语音识别系统		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G03_服务			1	宗	400.00	01_预算内	01_公开招标		桌面云虚拟化建设		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G030106_运行维护服务			1	年	42.00	01_预算内	0902_自行采购(续签)		信息化人员维保费		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0399_其他服务			12	月	9.80	01_预算内	09_自行采购		消防设施维修保养		
临沂市中级人民法院	2040501_行政运行	G0399_其他服务			12	月	18.60	01_预算内	09_自行采购		监控维修		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0399_其他服务			12	月	10.00	01_预算内	09_自行采购		科技法庭设备维修		
临沂市中级人民法院	2040599_其他法院支出	G0399_其他服务			12	月	20.00	01_预算内	09_自行采购		网络宽带租用		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市中级人民法院	2040501 行政运行	G0399 其他服务			12	月	29.00	01_预算内	09 自行采购		公共设施维修维护		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	G0399 其他服务			1	套	20.00	01_预算内	09 自行采购		舆情监测服务		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	G0399 其他服务			12	月	190.00	01_预算内	0902 自行采购(续签)		案件专递送达2019年		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	G0399 其他服务			1	年	64.00	01_预算内	01 公开招标		信息系统安全等级保护测评		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	G0399 其他服务			1	年	50.00	01_预算内	01 公开招标		历史卷宗扫描		
临沂市中级人民法院	2040599 其他法院支出	G0399 其他服务			1	年	16.00	01_预算内	09 自行采购		与临沂日报合作专版		

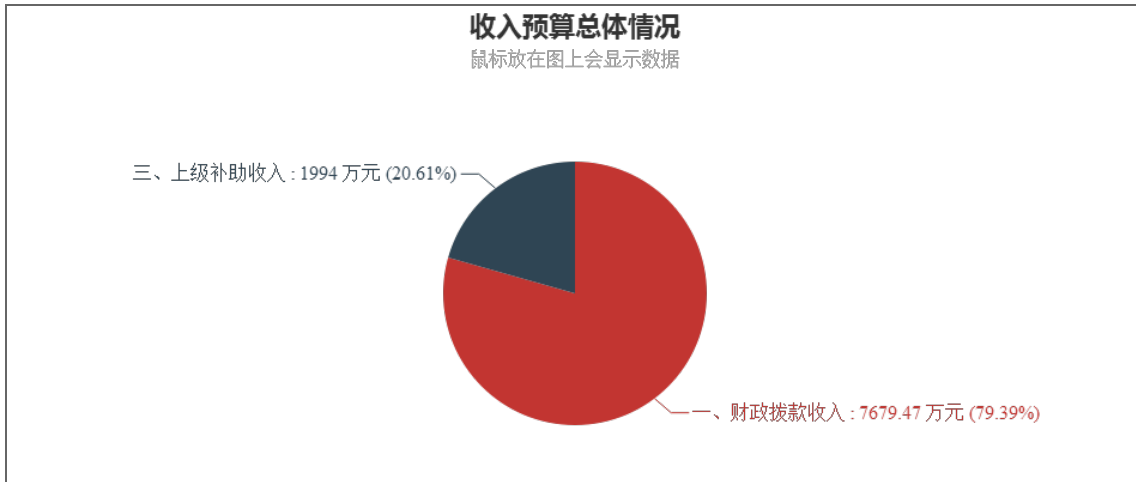
## 第三部分

### 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计9673.47万元。其中：财政拨款收入7679.47万元，占比79.39%。上级补助收入1994万元，占比20.61%。



2019年支出总计9673.47万元，其中本年支出9673.47万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

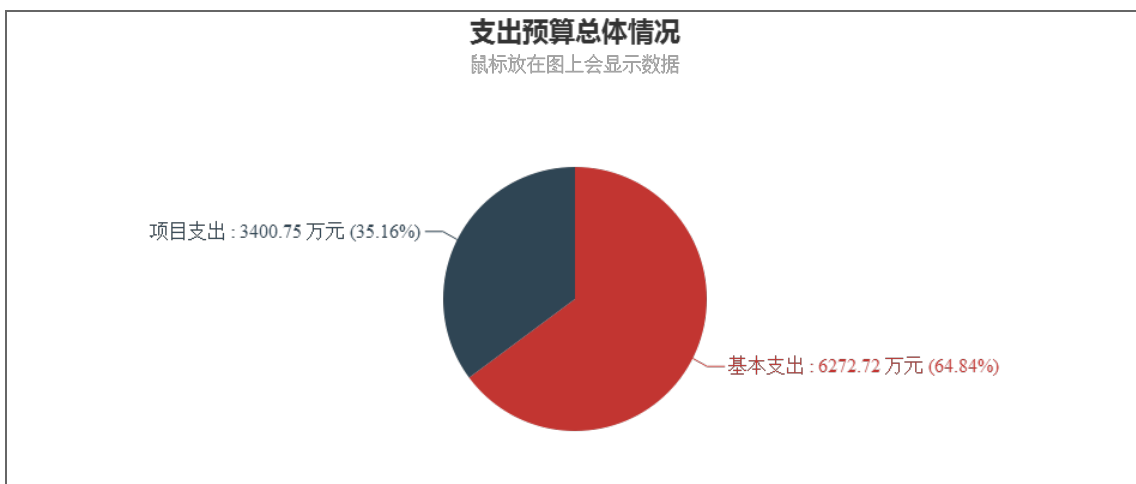
公共安全支出8749.52万元，占比90.45%。

社会保障和就业支出666.93万元，占比6.89%。

卫生健康支出257.02万元，占比2.66%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）6272.72万元，占比64.84%；项目支出（类）3400.75万元，占比35.16%。



### （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计9673.47万元，包括：一般公共预算财政拨款9673.47万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计9673.47万元，年



初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计9673.47万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出8749.52万元，占比90.45%，主要用于临沂市中级人民法院在职人员的工资津贴、公积金、社会保障缴费及离退休人员购房补贴支出及为保障院机关正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等各项费用开支。

2、社会保障和就业支出666.93万元，占比6.89%，主要用于临沂市中级人民法院在职人员和离退休人员社会保障缴费及离退休人员购房补贴的支出。

3、卫生健康支出257.02万元，占比2.66%，主要用于临沂市中级人民法院在职人员和离退休人员医疗保障缴费的支出。

### （三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为9673.47万元，比2018年执行数增加1232.80万元，增长14.61%，主要原因是一是在职人员晋级晋档调整，使得人员经费增加，主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等费用的增加，二是机关运行更加规范化，聘请了专门的物业管理公司，机关运行经费增加。

2019年一般公共预算支出预算为9673.47万元，比2018年执行数增加1232.80万元，增长14.61%，主要原因是一是在职人员晋级晋档调整，使得人员经费增加，主要是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等费用的增加，二是机关运行更加规范化，聘请了专门的物业管理公司，机关运行经费增加。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5100.91万元，占比52.73%，比2018年执行数增加107.55万元，增长2.15%。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）720万元，占比7.44%，2018年无执行数，主要原因是2019年首次将聘用制人员经费列入预算,2018年无此功能分类支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）149万元，占比1.54%，比2018年执行数减少700.00万元，下降82.45%，主要原因是2018年包含诉讼退费项目800万元，2019年实行诉讼费退库方式支取，不再列入预算里。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2531.75万元，占

比26.17%，比2018年执行数减少582.32万元，下降18.70%，主要原因是2018年追加了执行指挥中心建设、智慧法院建设等项目的资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）202.41万元，占比2.09%，比2018年执行数减少457.48万元，下降69.33%，主要原因是2018年社保缴费都在“归口管理的行政单位离退休”项目中列支，2019年分解为“归口管理的行政单位离退休”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“行政单位医疗”三个项目列支。

6、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）462.23万元，占比4.78%，2018年无执行数，主要原因是2018年社保缴费都在“归口管理的行政单位离退休”项目中列支，2019年分解为“归口管理的行政单位离退休”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“行政单位医疗”三个项目列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）246.22万元，占比2.55%，2018年无执行数，主要原因是2018年社保缴费都在“归口管理的行政单位离退休”项目中列支，2019年分解为“归口管理的行政单位离退休”、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“行政单位医疗”三个项目列支。

8、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）247.86万元，占比2.56%，2018年无执行数，主要原因是2018年事业运行都在“机关服务”项目中列支，2019年全部放入事业运行项目中。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.29万元，占比0.02%，比2018年执行数减少40.51万元，下降94.65%，主要原因是2018年事业编制人员的社保缴费项目都在“事业单位离退休”项目中列支，2019年分解为“事业单位离退休”、“事业单位医疗”两个项目列支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.80万元，占比0.11%，2018年无执行数，主要原因是2018年事业编制人员的社保缴费项目都在“事业单位离退休”项目中列支，2019年分解为“事业单位离退休”、“事业单位医疗”两个项目列支。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算9673.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出4815.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出2501.65万元，主要包括：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助262.06万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、资本性支出100万元，主要包括：其他资本性支出等。

5、其他支出1994万元，主要包括：其他支出等。

### **（五）政府性基金预算收入支出情况**

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

## **二、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度，山东省临沂市中级人民法院机关运行经费支出1194.9万元，比2018年执行数增加519.17万元，增长76.83%，主要原因是一是物价上涨，水费、电费、取暖费增加，二是聘请专业的物业管理公司，物业费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年，本部门政府采购金额7710.04万元，其中：财政拨款7710.04万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算4193.04万元、政府采购工程预算3029万元、政府采购服务预算488万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆45辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车42辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备5（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明**

2019年山东省临沂市中级人民法院一般公共预算三公经费预算为219万元。

（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费 15 万元，公务用车购置费 60 万元，公务用车运行维护费 135 万元，公务接待费 9 万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降63.50万元，主要原因是1、落实中央八项规定要求，严格公务接待管理。从制度上建立健全了公务接待的审批程序，明确了公务接待的标准和范围；加强对本单位公务接待费用列支的监督，包括公务接待人数、公务接待的次数、人均费用标准等，严格控制压缩公务接待经费支出；2、临沂市中级人民法院目前使用年限满10年的车辆已有6辆，车辆安全状况不能满足执法执勤需要，2018年预计更新一批执法执勤用车，因相关手续不完善，未能购买，将此项目延期至2019年完成，计划购买车辆数量减少，因此预算数下降。其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降63.00万元，主要原因是临沂市中级人民法院目前使用年限满10年的车辆已有6辆，车辆安全状况不能满足执法执勤需要，2018年预计更新一批执法执勤用车，因相关手续不完善，未能购买，将此项目延期至2019年完成，计划购买车辆数量减少，因此预算数下降。其中：公务用车购置费比2018年预算数下降63.00万元，主要原因是临沂市中级人民法院目前使用年限满10年的车辆已有6辆，车辆安全状况不能满足执法执勤需要，2018年预计更新一批执法执勤用车，因相关手续不完善，未能购买，将此项目延期至2019年完成，计划购买车辆数量减少，因此预算数下降；公务用车运行维护费与2018年预算数持平。

3、公务接待费比2018年预算数下降0.50万元，主要原因是落实中央八项规定要求，严格公务接待管理。从制度上建立健全了公务接待的审批程序，明确了公务接待的标准和范围；加强对本单位公务接待费用列支的监督，包括公务接待人数、公务接待的次数、人均费用标准等，严格控制压缩公务接待经费支出。

#### （五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1386.75万元。

具体绩效目标表如下

[聘用制人员劳务费.xls](#)

[法官法警加班补贴（非专项审批）.xls](#)

[法官绩效奖金（非专项审批）.xls](#)

办案（业务）及装备经费.xls

审委会会议室改造项目.xls

## 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部门收入。按财政部统一规定和要求，市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，国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**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、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**十五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十六、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十八、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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）：**反映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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**



（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。