

2019 年临沂市罗庄区 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、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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

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

（一）罗庄区人民法院成立于 1995 年 2 月，现辖临沂市罗庄区罗庄街道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇和黄山镇，辖区总面积 500 平方公里，辖区人口 54 万。

罗庄区人民法院现有在职干警 115 人，聘用法警及书记员 38 人，劳务派遣 142 人，全部具有大专以上学历，本科和研究生以上学历占 90% 以上。机关设纪检组、办公室、政治处（下设组织人事科、教育培训科）、审判管理办公室、研究室、监察室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设执行一庭、执行二庭、执行三庭）、技术室、法警大队、机关服务中心、便民诉讼服务中心，派出盛庄、开发区、付庄、册山、褚墩 5 处人民法庭。

临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定区人民法院管辖的和其认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其确有错误的，符合再审条件的决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）对本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；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）领导本院的监察工作。

（十）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区人民法院预算包括：临沂市罗庄区人民法院预算

无纳入临沂市罗庄区人民法院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	5153.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5153.29	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	4733.22
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	209.60
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	63.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	146.90
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5153.29	本年支出合计	5153.29
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5153.29	支出总计	5153.29

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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		国 有 资 本 经 营 预 算							上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其 他									小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
027001	罗庄法院	204			公共安全支出	4733.22	4733.22	4733.22														
027001	罗庄法院		05		法院	4733.22	4733.22	4733.22														
027001	罗庄法院	204	05	01	行政运行(法院)	2092.72	2092.72	2092.72														
027001	罗庄法院	204	05	02	一般行政管理事务 (法院)	124.28	124.28	124.28														
027001	罗庄法院	204	05	04	案件审判	1666.22	1666.22	1666.22														
027001	罗庄法院	204	05	05	案件执行	50.00	50.00	50.00														
027001	罗庄法院	204	05	06	“两庭”建设	800.00	800.00	800.00														
027001	罗庄法院	208			社会保障和就业支出	209.60	209.60	209.60														
027001	罗庄法院		05		行政事业单位离退	209.60	209.60	209.60														

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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			国 有 资 本 经 营 预 算							其中，财政拨款结转	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他	政府 性 基 金 预 算										政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																						一般公共 预算	经 费 拨 款 （ 补 助 ）
					休																		
027001	罗庄法院	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	209.60	209.60	209.60															
027001	罗庄法院	210			卫生健康支出	63.57	63.57	63.57															
027001	罗庄法院		11		行政事业单位医疗	63.57	63.57	63.57															
027001	罗庄法院	210	11	01	行政单位医疗	56.95	56.95	56.95															
027001	罗庄法院	210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	6.62															
027001	罗庄法院	221			住房保障支出	146.90	146.90	146.90															
027001	罗庄法院		02		住房改革支出	146.90	146.90	146.90															
027001	罗庄法院	221	02	01	住房公积金	146.90	146.90	146.90															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	5153. 29	2512. 79	2640. 50
027001	罗庄法院	204			公共安全支出	4733. 22	2092. 72	2640. 50
027001	罗庄法院		05		法院	4733. 22	2092. 72	2640. 50
027001	罗庄法院	204	05	01	行政运行(法院)	2092. 72		
027001	罗庄法院	204	05	02	一般行政管理事务（法院）	124. 28	2092. 72	124. 28
027001	罗庄法院	204	05	04	案件审判	1666. 22		1666. 22
027001	罗庄法院	204	05	05	案件执行	50. 00		50. 00
027001	罗庄法院	204	05	06	“两庭”建设	800. 00		800. 00
027001	罗庄法院	208			社会保障和就业支出	209. 60	209. 60	
027001	罗庄法院		05		行政事业单位离退休	209. 60	209. 60	
027001	罗庄法院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 60	209. 60	
027001	罗庄法院	210			卫生健康支出	63. 57	63. 57	
027001	罗庄法院		11		行政事业单位医疗	63. 57	63. 57	
027001	罗庄法院	210	11	01	行政单位医疗	56. 95	56. 95	
027001	罗庄法院	210	11	02	事业单位医疗	6. 62	6. 62	
027001	罗庄法院	221			住房保障支出	146. 90	146. 90	
027001	罗庄法院		02		住房改革支出	146. 90	146. 90	
027001	罗庄法院	221	02	01	住房公积金	146. 90	146. 90	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	5153.29	一、公共安全支出	4733.22	4733.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	209.60	209.60		
		三、社会保险基金支出				
		四、卫生健康支出	63.57	63.57		
		五、住房保障支出	146.90	146.90		
本年收入合计	5153.29	本年支出合计	5153.29	5153.29		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5153.29	支出总计	5153.29	5153.29		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	5153.29	2512.79	2640.50
027001	罗庄法院	204			公共安全支出	4733.22	2092.72	2640.50
027001	罗庄法院		05		法院	4733.22	2092.72	2640.50
027001	罗庄法院	204	05	01	行政运行(法院)	2092.72	2092.72	
027001	罗庄法院	204	05	02	一般行政管理事务(法院)	124.28		124.28
027001	罗庄法院	204	05	04	案件审判	1666.22		1666.22
027001	罗庄法院	204	05	05	案件执行	50.00		50
027001	罗庄法院	204	05	06	“两庭”建设	800.00		800
027001	罗庄法院	208			社会保障和就业支出	209.60	209.60	
027001	罗庄法院		05		行政事业单位离退休	209.60	209.60	
027001	罗庄法院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.60	209.60	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
027001	罗庄法院	210			卫生健康支出	63.57	63.57	
027001	罗庄法院		11		行政事业单位医疗	63.57	63.57	
027001	罗庄法院	210	11	01	行政单位医疗	56.95	56.95	
027001	罗庄法院	210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
027001	罗庄法院	221			住房保障支出	146.90	146.90	
027001	罗庄法院		02		住房改革支出	146.90	146.90	
027001	罗庄法院	221	02	01	住房公积金	146.90	146.90	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：临沂市罗庄区人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	2512.79	2512.79
301		工资福利支出	1823.68	1823.68
301	30101	基本工资	451.43	451.43
301	30102	津贴补贴	789.23	789.23
301	30103	奖金	101.20	101.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险	209.60	209.60
301	30110	职工基本医疗保险缴费	63.57	63.57
301	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19
301	30113	住房公积金	146.90	146.90
301	30199	其他工资福利支出	58.56	58.56

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302		商品和服务支出	308.19	308.19
302	30201	办公费	27.74	27.74
302	30205	水费	8.00	8.00
302	30206	电费	82.00	82.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	51.45	51.45
302	30231	公务用车运行维护费	67.00	67.00
302	30239	其他交通费用	70.00	70.00
303		对个人和家庭的补助	380.92	380.92
303	30302	退休费	4.85	4.85
303	30305	生活补助	1.87	1.87
303	30307	医疗费补助	9.64	9.64
303	30309	奖励金	360.00	360.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.56	4.56

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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			
027001	罗庄法院	204			公共安全			924.28	924.28	924.28					
027001	罗庄法院		05		法院			924.28	924.28	924.28					
027001	罗庄法院	204	05	02	一般行政管理 事务	物业管理	124.28	124.28	124.28	124.28					
027001	罗庄法院	204	05	06	“两庭”建设	审判庭建设	800	800	800	800					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0270 01	法院机关	69	0	67	0	67	2

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）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5153.29 万元，其中：财政拨款 5153.29 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 5153.29 万元，其中：基本支出 2512.79 万元，占 48.76%，项目支出 2640.50 万元，占 51.24%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 5153.29 万元，其中：一般公共预算 5153.29 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 5153.29 万元，支出具体情况如下：其中一般公共服务（类）支出 4733.22 万元，占比 91.85%；社会保障和就业（类）支出 209.60 万元，占比 4.07%，卫生健康支出（类）63.57 万元，占比 1.23%；住房保障支出（类）支出 146.90 万元，占比 2.85%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5153.29 万元，比上年增长 21.48%，主要是一般行政运行等增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 5153.29 万元，比上年增长 21.48%，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 4733.22 万元，比上年增长 21.05%，原因案件数量增加，业务支出增加。

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 209.60 万元，比上年增长 26.76%，原因是工资福利待遇提升。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.95 万元，比上年增加 14.93%，主要是工资福利待遇提升；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.62 万元，比上年增加 23.3%，主要由于工资福利待遇提升。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.90 万元，主要用于住房公积金支出，比上年增长 25.66%，主要由于工资基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%。

（临沂市罗庄区人民法院 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2512.79 万元，其中：

人员经费 2204.6 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 308.19 万元，主要包括：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

本部门 2019 年安排政府采购预算 924.28 万元，其中：财政拨款安排 924.28 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 124.28 万元、 政府采购工程预算 800 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 67 万元，公务接待费 2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平 67 元、公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次和人数减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区人民法院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 308.19 万元。较 2018 年预算减少 57.81 万元，下降 15.8%，主要原因是财政资金紧张，进行了压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民法院所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 9 辆、机要通信和应急用车 2 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 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临沂市罗庄区人民法院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2640.5 万元，项目如下：1. 审判庭建设项目预算金额为 800，用于支付我院派驻法庭两庭建设。2.

聘用人员经费项目预算金额为 965.5 万元，用于发放我院非在编人员工资、保险。3. 退诉讼费项目预算金额为 700.72 万元，用于退回当事人诉讼费，根据法律规定调解、撤诉等案件应当退给当事人一半诉讼费，特申请电汇支付给相关当事人账户。4. 物业管理项目预算金额为 124.28 万元，用于支付我院保洁、维修、绿化、灯具办公用品等。5. 涉诉特困群体救助项目预算金额为 50 万元，针对生活困难、无劳动收入、身体不能从事体力劳动等无法支付诉讼费等相关费用的老弱病残当事人，进行司法救助。

绩效目标表以聘用人员经费为例：（见下表）

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员经费						
主管部门	临沂市罗庄区人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	965.5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	2896.5 万元，长期非在编人员基本生活保障				965.5 万元，保障本年度非在编人员基本生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	累计达到人数	219 人	数量指标	累计达到人数	219 人
		质量指标	考核达标率	100%	质量指标	考核达标率	100%
		成本指标	最低工资标准	符合	成本指标	最低工资标准	符合
		时效指标	工作时间	全年全职	时效指标	工作时间	全年全职
	效益指标	生态效益	社会安全率	100%	生态效益	社会安全率	100%
		经济效益	工作完成情况	100%	经济效益	工作完成情况	100%
		社会效益	提升社会公平	提升	社会效益	提升社会公平	提升
		可持续影响指标	保障诉讼工作开展	保障	可持续影响指标	保障诉讼工作开展	保障
	满意度指标	社会公众满意度		100%	社会公众满意度		100%

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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辅助活动所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十四、

(1) 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 行政运行(审计事务)(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。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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

(3) 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。

(4) 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。