承德市鹰手营子矿区人民法院

2023年部门预算

（草案）

**承德市鹰手营子矿区人民法院**

**编制**

**承德市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 14](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门组织政府非税收入计划 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、承德市鹰手营子矿区人民法院本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《承德市鹰手营子矿区人民法院

职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区人民法院

的主要职责是：

根据《承德市鹰手营子矿区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区人民法院的主要职责是：

承德市鹰手营子矿区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（3）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（4）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（5）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（6）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（7）管理本院的有关经费及物资装备。

（8）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（9）在审判工作中宣传法制，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。

（10）完成上级法院和区委、区人大交办的其他工作。

（11）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

部门收支预算总表

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1260.42 |
|  | 本年收入 | 1260.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1260.42 |
|  | 其中：一般财力 | 973.42 |
|  | 行政事业性收费 | 157.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 130.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1260.42 |
| 1 | 基本支出 | 973.42 |
|  | 其中：人员经费 | 775.16 |
|  | 日常公用经费 | 198.26 |
| 2 | 项目支出 | 287.00 |

部门基本支出预算

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 775.16 | 775.16 |  |  |  |  |  |
|  | 一.工资福利支出 | 746.41 | 746.41 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1.基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.津贴补贴 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.1规范性津补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.2艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3（特殊）岗位津贴（补贴） | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴（银行化） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴（非银行化） | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.5在职人员住宅取暖补贴 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.6在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2.7上述项目之外的津贴补贴（援疆补贴等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.奖金 | 155.58 | 155.58 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3.1在职职工年终一次性奖金（公务员13月工资） | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3.2法检绩效考核奖金 | 140.04 | 140.04 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3.3在职人员基础绩效奖（含补充绩效工资） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3.4在职人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 4.1基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 4.2奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 4.3应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 5.非银行化单位人员工资（含津贴、补贴） | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 6.银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.社会保障缴费 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  |  |
| 30108 | 7.1基本养老保险费 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |  |
| 30109 | 7.2职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 7.3基本医疗保险费（含生育保险） | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |
| 30111 | 7.4公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 30112 | 7.5大额医疗保险（补充医疗保险） | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 30112 | 7.6大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 7.7事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 7.8工伤保险费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
| 30112 | 7.9其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 8.银行化住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9.非银行化住房公积金 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 11.在职人员预留增资 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
|  | 二.对个人和家庭的补助 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
|  | 12.离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.1离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.2离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.3离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.4离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.5离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.6离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.7离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.8离休人员年终一次性慰问金（13月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.9离休人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 12.10离休人员预留增资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.退休费 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.1退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.2退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.3退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.4退休人员住宅取暖补贴 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.5退休人员物业服务补贴 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.6退休人员月度生活补贴 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.7退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.8退休人员年终一次性慰问金（13月） | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 13.9退休人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.1退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.2退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.3退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.4退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.5退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.6退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.7退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.8退职人员年终一次性慰问金（13月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | 14.9退职人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 16.生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 17.1独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 17.2其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一.工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 10.1长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 10.3病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 10.4其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二.对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 15.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 18.助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 19.其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 198.26 | 198.26 |  |  |  |  |  |
|  | 一、基础定额项目 | 187.24 | 187.24 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1.办公费 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 2.水费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 3.电费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4.邮电费 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 4.1公务移动通讯费用补贴 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 4.2其他邮电费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 5.办公取暖费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 6.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 7.差旅费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 8.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 9.会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 10.培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 11.办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 12.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 12.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 13.1燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 13.2维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 13.3保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 13.4其他运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 14.离退休干部经费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.1离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.2离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.3离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.4离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.5退休干部公用经费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.6退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.7退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.8退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.9退职人员福利费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 14.10离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 15.公务交通补贴（其他交通费） | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |
| 30202 | 16.印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 17.咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 18.手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 19.租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 20.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 21.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 22.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 23.劳务费 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | 24.委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 25.其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提项目 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 26.公务接待费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 27.工会经费 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 28.福利费 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
|  | 29.党组织活动经费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 29.1在职党员党建工作经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 29.2离退休干部党建工作经费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
|  | 三、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 30.业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 31.办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 32.网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 33.大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 34.专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | 35.专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 36.执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 37.临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 38.中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 39.不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 40.法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 287.00 | 287.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2023年法院建设补助资金 |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年法院建设补助资金(承财政法【2023】6号）智慧法院设备（安防智能化）购置经费 | 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 2040599 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）1辆囚车购置经费 | 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 2040599 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）人民法庭维修经费 | 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 2040599 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、办案业务经费 | 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 2040599 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、公务运转经费 | 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 2040502 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、聘任制书记员经费 | 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 2040502 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1260.42 | 1260.42 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 746.41 | 746.41 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 451.26 | 451.26 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 51.93 | 51.93 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 710.00 | 710.00 |  |  |  |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 103050103 | 法院罚没 | 罚没收入 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 103040201 | 诉讼费 | 行政事业性收费收入 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 335承德市鹰手营子矿区人民法院 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 45 |  | 43 |  |  | 13 |  |
| 承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 45 |  | 43 |  |  | 13 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德市鹰手营子矿区人民法院本级收支预算

收支预算总表

| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1260.42 |
|  | 本年收入 | 1260.42 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1260.42 |
|  | 其中：一般财力 | 973.42 |
|  | 行政事业性收费 | 157.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 130.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 1260.42 |
| 1 | 基本支出 | 973.42 |
|  | 其中：人员经费 | 775.16 |
|  | 日常公用经费 | 198.26 |
| 2 | 项目支出 | 287.00 |

人员经费预算

| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 775.16 | 775.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一.工资福利支出 | 746.41 | 746.41 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1.基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.1规范性津补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.2艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3（特殊）岗位津贴（补贴） | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴（银行化） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 | 2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴（非银行化） | 9.54 | 9.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员住宅取暖补贴 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴（援疆补贴等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 155.58 | 155.58 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30103 | 50101 | 3.1在职职工年终一次性奖金（公务员13月工资） | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30103 | 50101 | 3.2法检绩效考核奖金 | 140.04 | 140.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3在职人员基础绩效奖（含补充绩效工资） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.4在职人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 4.1基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 4.2奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 4.3应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30101 | 50101 | 5.非银行化单位人员工资（含津贴、补贴） | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 6.银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.社会保障缴费 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 7.1基本养老保险费 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 7.2职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 7.3基本医疗保险费（含生育保险） | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 7.4公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50102 | 7.5大额医疗保险（补充医疗保险） | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 7.6大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 7.7事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30112 | 50102 | 7.8工伤保险费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 7.9其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 8.银行化住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9.非银行化住房公积金 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30101 | 50101 | 11.在职人员预留增资 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二.对个人和家庭的补助 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.1离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.2离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.3离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.4离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.5离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.6离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.7离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.8离休人员年终一次性慰问金（13月） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.9离休人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.10离休人员预留增资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.退休费 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.1退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.2退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.3退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.4退休人员住宅取暖补贴 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.5退休人员物业服务补贴 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.6退休人员月度生活补贴 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.7退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.8退休人员年终一次性慰问金（13月） | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.9退休人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.1退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.2退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.3退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.4退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.5退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.6退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.7退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.8退职人员年终一次性慰问金（13月） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.9退职人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 16.生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 17.1独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 17.2其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一.工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.1长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.3病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.4其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二.对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 15.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 18.助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 19.其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 198.26 | 198.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、基础定额项目 | 187.24 | 187.24 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30205 | 50201 | 2.水费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30206 | 50201 | 3.电费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.邮电费 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30207 | 50201 | 4.1公务移动通讯费用补贴 | 17.64 | 17.64 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30207 | 50201 | 4.2其他邮电费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30208 | 50201 | 5.办公取暖费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 6.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30211 | 50201 | 7.差旅费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 8.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | 9.会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | 10.培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | 11.办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 12.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 12.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 13.1燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 13.2维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 13.3保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30231 | 50208 | 13.4其他运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.离退休干部经费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.1离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.2离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.3离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.4离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 14.5退休干部公用经费 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.6退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.7退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.8退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | 14.9退职人员福利费 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.10离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30239 | 50201 | 15.公务交通补贴（其他交通费） | 27.29 | 27.29 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 16.印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | 17.咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | 18.手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | 19.租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | 20.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | 21.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | 22.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30226 | 50205 | 23.劳务费 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | 24.委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 25.其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提项目 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30217 | 50206 | 26.公务接待费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30228 | 50201 | 27.工会经费 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30229 | 50201 | 28.福利费 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.党组织活动经费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | 29.1在职党员党建工作经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | 29.2离退休干部党建工作经费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 30.业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 31.办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 32.网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 33.大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 34.专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | 35.专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 36.执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | 37.临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 38.中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 39.不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | 40.法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 287.00 | 287.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年法院建设补助资金(承财政法【2023】6号）智慧法院设备（安防智能化）购置经费 | 2040599 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）1辆囚车购置经费 | 2040599 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年法院建设补助资金（承财政法【2023】6号）人民法庭维修经费 | 2040599 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务经费 | 2040599 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务运转经费 | 2040502 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 聘任制书记员经费 | 2040502 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 1260.42 | 1260.42 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 746.41 | 746.41 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 451.26 | 451.26 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 34.75 | 34.75 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 335001承德市鹰手营子矿区人民法院本级 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 51.93 | 51.93 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |