迁西县人民法院

2023年部门预算

（草案）

**迁西县人民法院编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**第一部分 部门预算情况**

[部 门 职 责 1](#_Toc137134574)

[部门收支预算总表 2](#_Toc137134575)

[部门基本支出预算 4](#_Toc137134576)

[部门项目支出预算 10](#_Toc137134577)

[部门预算政府经济分类表 11](#_Toc137134578)

[部门“三公”及会议培训经费预算 12](#_Toc137134579)

[部门政府采购预算 13](#_Toc137134580)

[部门组织政府非税收入计划 14](#_Toc137134581)

[部门基本情况表 15](#_Toc137134582)

**第二部分 预算单位收支预算情况**

[一、迁西县人民法院本级收支预算 17](#_Toc137134584)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

 根据《迁西县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》， 迁西县人民法院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由迁西县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）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。

（四）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。

（五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）负责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。

（七）管理有关经费及物资装备。

（八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）完成其他应由迁西县人民法院负责的工作。

部门收支预算总表

| 338迁西县人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2211.14 |
|  | 　　本年收入 | 2211.14 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2211.14 |
|  | 其中：一般财力 | 2211.14 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　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 |  |
|  | 　　　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 | 2211.14 |
| 1 | 基本支出 | 1730.96 |
|  | 其中：人员经费 | 1606.4 |
|  | 　　　日常公用经费 | 154.56 |
| 2 | 项目支出 | 450.18 |

部门基本支出预算

| 338迁西县人民法院 | 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 | 1606.4 | 1606.4 |  |  |  |  |  |
|  |  一、工资福利支出 | 1527.81 | 1527.81 |  |  |  |  |  |
| 30101 |  1、基本工资 | 301.93 | 301.93 |  |  |  |  |  |
|  |  2、津贴补贴 | 318.32 | 318.32 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （1）工作津贴 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （2）生活补贴 | 137.19 | 137.19 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 60.74 | 60.74 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （4）在职人员釆暖补贴 | 13.6 | 13.6 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
|  |  （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  回族补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  在职职工劳模荣誉津贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  |  （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  增发补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  女职工卫生费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  |  3、奖金 | 66.59 | 66.59 |  |  |  |  |  |
| 30103 |  （1）年终一次性奖金  | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |  |
| 30103 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |
|  |  4、社会保障缴费 | 182.14 | 182.14 |  |  |  |  |  |
| 30108 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.25 | 94.25 |  |  |  |  |  |
| 30109 |  （2）职业年金缴费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30110 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  |  |
| 30111 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 44.57 | 44.57 |  |  |  |  |  |
| 30112 |  （5）事业单位失业保险 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30112 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 30113 |  5、住房公积金 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |  |
|  |  6、绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （1）基础性绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （2）奖励性绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30107 |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  |  7、其他工资福利支出 | 586.79 | 586.79 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （1）人事代理人员工资 | 169.45 | 169.45 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 69.71 | 69.71 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （3）其他编外人员工资 | 121.21 | 121.21 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 43.64 | 43.64 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （5）各种加班工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30199 |  （6）预留人员经费 | 182.78 | 182.78 |  |  |  |  |  |
|  |  二、对个人和家庭的补助 | 78.59 | 78.59 |  |  |  |  |  |
|  |  1、离休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （1）离休人员采暖补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （2）离休人员物业服务补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （3）离休人员生活补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  （4）其他离休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  |  2、退休费 | 52.01 | 52.01 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （1）退休人员采暖补贴 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （3）退休人员生活补贴 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |
| 30302 |  （4）其他退休费 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |
| 30304 |  3、抚恤金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30305 |  4、生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  5、医疗费补助 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| 30307 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| 30307 |  （2） 其他医疗补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30308 |  6、助学金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  |  7、奖励金 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30309 |  （1）独生子女父母奖励 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30309 |  （2）其他奖励金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30399 |  8、其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 154.56 | 154.56 |  |  |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 131.82 | 131.82 |  |  |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 37.16 | 37.16 |  |  |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 40.02 | 40.02 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  | 5、其他 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 338迁西县人民法院 | 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 |  |  | 450.18 | 450.18 |  |  |  |  |  |  |
| 综合审判大楼电费 | 迁西县人民法院 | 2040502 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 基层法庭取暖费 | 迁西县人民法院 | 2040502 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 中央空调维保 | 迁西县人民法院 | 2040599 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设备维保 | 迁西县人民法院 | 2040599 | 15.3 | 15.3 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费（基层法庭人员经费） | 迁西县人民法院 | 2040502 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置（新一代传真密码机） | 迁西县人民法院 | 2040502 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置（门禁系统） | 迁西县人民法院 | 2040599 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |
| 司法技术人员服务费 | 迁西县人民法院 | 2040599 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费（劳务派遣人员经费） | 迁西县人民法院 | 2040502 | 206.22 | 206.22 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 迁西县人民法院 | 2040502 | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 338迁西县人民法院 | 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 | 2211.14 | 2211.14 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1527.81 | 1527.81 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 338迁西县人民法院 | 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 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 338迁西县人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 |  |  |   |  |  |  | 119.86 | 119.86 |  |  |  |  |  |  | 119.86 |
| 中央空调维保项目 | 13.5 | 运行维护服务 | C0206 | 个 | 1 | 13.5 | 13.50  | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设备维保项目 | 15.3 | 运行维护服务 | C0206 | 个 | 1 | 15.3 | 15.30  | 15.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新一代传真密码机 | 1.7 | 信息化设备 | A0201 | 个 | 1 | 1.7 | 1.70  | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门禁系统 | 9.96 | 信息化设备 | A0201 | 个 | 1 | 9.96 | 9.96  | 9.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 59.7 | 物业管理服务 | C1204 | 个 | 1 | 59.7 | 59.70  | 59.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 37.16 | 笔记本电脑 | A0201 | 个 | 5 | 0.6 | 3.00  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 37.16 | 打印机 | A0201 | 个 | 5 | 0.2 | 1.00  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 37.16 | 扫描仪 | A0201 | 个 | 5 | 0.2 | 1.00  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.55 | 办公桌 | A06 | 个 | 5 | 0.11 | 0.55  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 0.55 | 办公椅 | A06 | 个 | 5 | 0.11 | 0.55  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.1 | 车辆加油服务 | C050302 | 个 | 2 | 1 | 2.00  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.1 | 机动车保险服务 | C15040201 | 个 | 17 | 0.4 | 6.80  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.1 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 个 | 2 | 2.15 | 4.30  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 0.5 | 物业管理服务 | C1204 | 个 | 1 | 0.5 | 0.50  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门组织政府非税收入计划

| 338迁西县人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁西县人民法院 | 103040201 | 诉讼费 | 　行政事业性收费收入 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 迁西县人民法院 | 103050103 | 法院罚没收入 | 　罚没收入 | 606 | 606 |  |  |  |  |  |
| 迁西县人民法院 | 103070599 | 其他利息收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.46 | 10.46 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 338迁西县人民法院 | 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 | 离退休人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁西县人民法院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 11 | 70 | 　 | 68 | 　 | 　 | 46 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、迁西县人民法院本级收支预算

收支预算总表

| 338001迁西县人民法院本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 2211.14 |
|  | 　　本年收入 | 2211.14 |
|  | 一般公共预算拨款 | 2211.14 |
|  | 其中：一般财力 | 2211.14 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　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 |  |
|  | 　　　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 | 2211.14 |
| 1 | 基本支出 | 1730.96 |
|  | 其中：人员经费 | 1606.4 |
|  | 　　　日常公用经费 | 154.56 |
| 2 | 项目支出 | 450.18 |

人员经费预算

| 338001迁西县人民法院本级 | 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 | 1606.4 | 1606.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  一、工资福利支出 | 1527.81 | 1527.81 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30101 | 50101 |  1、基本工资 | 301.93 | 301.93 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  2、津贴补贴 | 318.32 | 318.32 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （1）工作津贴 | 91.46 | 91.46 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （2）生活补贴 | 137.19 | 137.19 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 60.74 | 60.74 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （4）在职人员釆暖补贴 | 13.6 | 13.6 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  （5）在职人员物业服务补贴 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 |  |  回族补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 |  |  在职职工劳模荣誉津贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 |  |  增发补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30102 | 50101 |  女职工卫生费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  3、奖金 | 66.59 | 66.59 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30103 | 50101 |  （1）年终一次性奖金  | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30103 | 50101 |  （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  4、社会保障缴费 | 182.14 | 182.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 |  （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.25 | 94.25 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30109 |  |  （2）职业年金缴费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 |  （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 |  （4）公务员医疗补助缴费 | 44.57 | 44.57 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30112 |  |  （5）事业单位失业保险 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30112 | 50102 |  （6）行政事业单位工伤保险 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 |  5、住房公积金 | 72.04 | 72.04 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  6、绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30107 |  |  （1）基础性绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30107 |  |  （2）奖励性绩效工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30107 |  |  （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  7、其他工资福利支出 | 586.79 | 586.79 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （1）人事代理人员工资 | 169.45 | 169.45 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 69.71 | 69.71 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 |  |  （3）其他编外人员工资 | 121.21 | 121.21 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 |  |  （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 43.64 | 43.64 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 |  |  （5）各种加班工资 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30199 | 50199 |  （6）预留人员经费 | 182.78 | 182.78 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  二、对个人和家庭的补助 | 78.59 | 78.59 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  1、离休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （1）离休人员采暖补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （2）离休人员物业服务补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （3）离休人员生活补贴 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30301 | 50905 |  （4）其他离休费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  2、退休费 | 52.01 | 52.01 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （1）退休人员采暖补贴 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （2）退休人员物业服务补贴 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （3）退休人员生活补贴 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30302 | 50905 |  （4）其他退休费 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30304 | 50901 |  3、抚恤金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30305 | 50901 |  4、生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  5、医疗费补助 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30307 | 50901 |  （1） 退休人员医疗补助缴费 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30307 |  |  （2） 其他医疗补助 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30308 |  |  6、助学金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  7、奖励金 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30309 | 50901 |  （1）独生子女父母奖励 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30309 |  |  （2）其他奖励金 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30399 |  |  8、其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 338001迁西县人民法院本级 | 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 | 154.56 | 154.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 131.82 | 131.82 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30201 | 50201 | 1、办公费 | 37.16 | 37.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 36.54 | 36.54 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30207 | 50201 | （1）单位邮电费 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30207 | 50201 | （2）通讯费补贴 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30211 | 50201 | 3、差旅费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30209 | 50201 | 4、物业管理费 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30213 | 50209 | 5、维修（护）费 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30231 | 50208 | 6、公务用车运行维护费 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30239 | 50201 | 7、公务交通补贴 | 40.02 | 40.02 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | 8、其他商品和服务支出 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 15.74 | 15.74 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50203 | 1、培训费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30217 | 50206 | 2、公务接待费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30228 | 50201 | 3、工会经费 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30229 | 50201 | 4、福利费 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （1）离休人员福利费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （2）退休人员福利费 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （3）离休干部公用经费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （4）离休干部特需费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （5）退休干部公用经费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30299 | 50299 | （6）退休干部特需费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30205 | 50201 | 1、水费 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30206 | 50201 | 2、电费 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 30208 | 50201 | 3、取暖费 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 338001迁西县人民法院本级 | 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 |  | 450.18 | 450.18 |  |  |  |  |  |  |
| 综合审判大楼电费 | 2040502 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 基层法庭取暖费 | 2040502 | 9.1 | 9.1 |  |  |  |  |  |  |
| 中央空调维保 | 2040599 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设备维保 | 2040599 | 15.3 | 15.3 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费（基层法庭人员经费） | 2040502 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置（新一代传真密码机） | 2040502 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置（门禁系统） | 2040599 | 9.96 | 9.96 |  |  |  |  |  |  |
| 司法技术人员服务费 | 2040599 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费（劳务派遣人员经费） | 2040502 | 206.22 | 206.22 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 2040502 | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 338001迁西县人民法院本级 | 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 | 2211.14 | 2211.14 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1527.81 | 1527.81 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 593.08 | 593.08 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 78.59 | 78.59 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 338001迁西县人民法院本级 | 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 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |