

2021 年东营市东营区 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 2021 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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

人民法院是国家的审判机关，是人民民主专政的工具之一，人民法院的主要职责和任务是依照法律审判处理各类诉讼案件，通过审理刑事、民事、经济、行政等各类案件，惩治犯罪，制裁违法，解决纠纷等，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义的法制秩序和社会秩序，保护社会主义公共财产和私人所有的合法财产，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障社会主义现代化建设事业的顺利进行。同时，还通过其全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

二、部门预算单位构成

东营市东营区人民法院部门预算为东营市东营区人民法院本级

纳入东营市东营区人民法院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、东营市东营区人民法院机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	4012.6972	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4012.6972	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	4615.6972
二、财政专户管理资金		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、其他收入	603.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4615.6972	本年支出合计	4615.6972
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	4615.6972	支出总计	4615.6972

表 2. 2021 年收入预算表

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					财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	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	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		政府性基金预算
			255001	东营区人民法院	4615.6972	4012.6972	4012.6972	4012.6972						603.00							
20			255001	公共安全支出	4615.6972	4012.6972	4012.6972	4012.6972						603.00							
	05		255001	法院	4615.6972	4012.6972	4012.6972	4012.6972						603.00							
20	05	01	255001	行政运行	2957.1972	2957.1972	2957.1972	2957.1972													
20	05	99	255001	其他法院支出	1658.50	1055.50	1055.50	1055.50						603.00							

表 3. 2021 年支出预算表

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					
			255	东营区人民法院	4615.6972	2957.1972	1658.50
			255001	东营区人民法院本级	4615.6972	2957.1972	1658.50
204			255001	公共安全支出	4615.6972	2957.1972	1658.50
	05		255001	法院	4615.6972	2957.1972	1658.50
204	05	01	255001	行政运行	2957.1972	2957.1972	
204	05	99	255001	其他法院支出	1658.50		1658.50

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4012.6972	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	4012.6972	4012.6972		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4012.6972	本年支出合计	4012.6972	4012.6972		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4012.6972	支出总计	4012.6972	4012.6972		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			255	东营区人民法院	4012.6972	2957.1972	2365.1661	13.6824	578.3487	1055.50
			255001	东营区人民法院 本级	4012.6972	2957.1972	2365.1661	13.6824	578.3487	1055.50
204			255001	公共安全支出	4012.6972	2957.1972	2365.1661	13.6824	578.3487	1055.50
	05		255001	法院	4012.6972	2957.1972	2365.1661	13.6824	578.3487	1055.50
204	05	01	255001	行政运行	2957.1972	2957.1972	2365.1661	13.6824	578.3487	
204	05	99	255001	其他法院支出	1055.50	1055.50				1055.50

表 6. 2021 年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	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营区人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2021 年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

科目代码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	2957.1972	2957.1972
501	机关工资福利支出	2030.6883	2030.6883
50101	工资奖金津补贴	1449.2883	1449.2883
50102	社会保障缴费	357.90	357.90
50103	住房公积金	223.50	223.50
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	578.3487	578.3487
50201	办公经费	381.6807	381.6807
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	1.00	1.00
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	70.00	70.00
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	125.668	125.668
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	334.4778	334.4778
50501	工资福利支出	334.4778	334.4778
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	13.6824	13.6824
50901	社会福利和救助	0.1824	0.1824
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	13.50	13.50

表 8. 2021 年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

科目代码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	2957.1972	2957.1972
301	工资福利支出	2365.1661	2365.1661
30101	基本工资	664.2156	664.2156
30102	津贴补贴	862.3956	862.3956
30103	奖金	215.6299	215.6299
30107	绩效工资	41.525	41.525
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.00	208.00
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.00	73.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90
30113	住房公积金	223.50	223.50
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	578.3487	578.3487
30201	办公费	67.50	67.50
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	42.00	42.00
30207	邮电费		
30208	取暖费	46.40	46.40
30209	物业管理费	72.1663	72.1663
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费	6.00	6.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	43.00	43.00
30229	福利费	1.5744	1.5744
30231	公务用车运行维护费	70.00	70.00
30239	其他交通费用	95.04	95.04
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	125.668	125.668
303	对个人和家庭的补助	13.6824	13.6824
30308	助学金		
30309	奖励金	0.1824	0.1824
30399	其他对个人和家庭的补助	135.00	135.00
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						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						
204	05	99	其它法院支出	255001	东营区人民法院	928.00	928.00	928.00					

表 10. 2021 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

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	
255001	东营区人民法院	71.00		70.00		70.00	1.00

第三部分

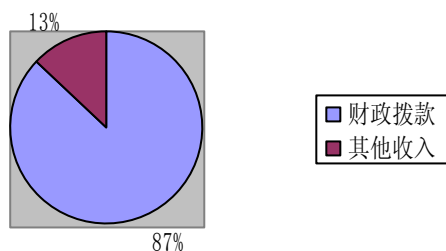
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

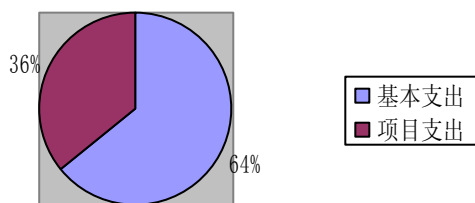
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 4615.6972 万元，其中：财政拨款 4012.6972 万元，占 86.94%，其他收入 603.00 万元，占 13.06%。



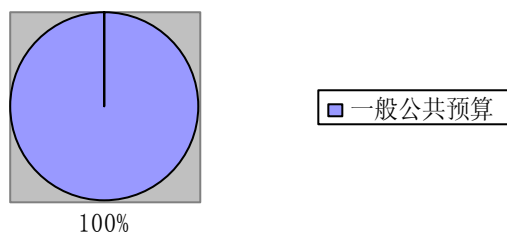
2021 年支出预算为 4615.6972 万元，其中：基本支出 2957.1972 万元，占 64.07%，项目支出 1658.50 万元，占 35.93%。



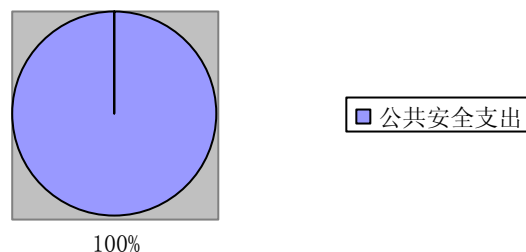
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4012.6972 万元，其中：一

般公共预算 4012.6972 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%。



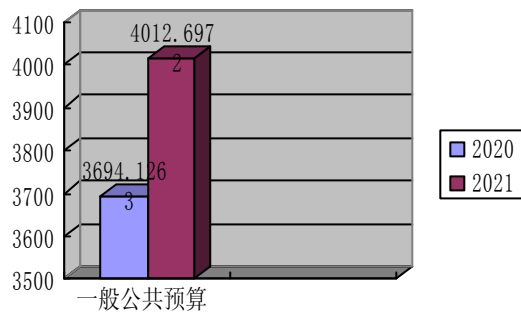
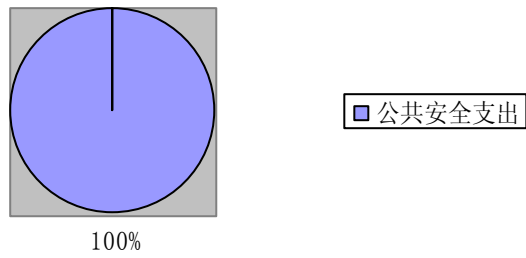
2021 年财政拨款支出预算为 4012.6972 万元，其中：其中：公共安全（类）支出 4012.6972 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4012.6972 万元，比上年增长 8.62%，主要是项目经费增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 4012.6972 万元，比上年增长 8.62%，其中：公共安全（类）支出 4012.6972 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、行政运行支出 2957.1972 万元，比上年增长 0.50%，主要用于人员工资、日常公用等支出。

2、其他法院支出 1055.50 万元，比上年增长 40.44%，主要用于诉讼退费、聘用制人员工资等支出。

（四）政府性基金预算收支情况

东营区人民法院 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2957.1972 万元，其中：

人员经费 2378.8485 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 578.3487 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 928.00 万元，其中：财政拨款安排 928.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 71.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 70.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平为 70.00 万元、公务

接待费减少 1 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是厉行节约，无因公出国。公务用车购置及运行费持平的主要原因是加强车辆管理，严控车辆燃油、维修运行费用，减少、合并出车次数。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实“中央八项规定”精神厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年东营区人民法院单位的机关运行经费财政拨款预算为 578.3487 万元。较 2020 年预算增加 21.7116 万元，增长 3.90%。主要原因是：办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营区人民法院部门所属各预算单位共有车辆 26 辆；其中，执法执勤用车 26 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 5（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营区人民法院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1055.50 万元，其他收入 603.00 万。其中诉讼费退费等 1 个项目绩效目标设置情况如下：

项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	诉讼费退费		项目类别	一般项目	
主管部门	255-区法院		主管部门编码	255001-区法院本级	
项目实施单	东营市东营区人民法院				
项目属性	去年延续性				
项目期限	2021年1月1日至2021年12月31日				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1020.00				
	其中: 财政拨款 1020.00				
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、按时退还	2021-01-01		2021-12-31	
	2、				
	3、				

总体目标	实施期目标			年度目标	
	化解社会矛盾,减轻当事人诉累,及时足额退还当事人不应负担的诉讼费			及时退还当事人诉讼费	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年受理案件数	全年受理案件数	10000
			质量指标	通过资金保障,及时足额退费	通过资金保障,及时足额退费
		时效指标			
		成本指标	退诉讼费金额	退诉讼费金额	1020万元

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时退还当事人诉讼费,维护社会安定。	及时退还当事人诉讼费,维护社会安定。	达到预期
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	当事人满意	当事人满意	90%-95%

	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
产出指标		数量指标	全年受理案件数	全年受理案件数	10000
			质量指标	通过资金保障,及时足额退费	通过资金保障,及时足额退费
		时效指标			
		成本指标	退诉讼费金额	退诉讼费金额	1020万元

效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	及时退还当事人诉讼费,维护社会安定。	及时退还当事人诉讼费,维护社会安定。	达到预期
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

社会公众或服务对象满意度指标		满意度指标	当事人满意	当事人满意	90%-95%

其他需要说明的问题					

明
的问题

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、公立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。

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：指区级部门用一般公共预算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。

十三、单位运行经费：指区级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、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等。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

十五、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指人民法院的基本支出。

十六、公共安全（类）法院（款）案件审判支出（项）：指人民法院的案件审判、执行业务活动的支出。

十七、公共安全（类）法院（款）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。