

2021 年山东省东营市中级 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 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、专项资金类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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

山东省东营市中级人民法院是国家审判机关，对东营市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受东营市人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）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。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）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。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（十）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、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) 对市中级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；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院机关的机构编制工作。

(十三) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市人民法院的监察工作。

(十五) 负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十七) 负责市中级人民法院机关及机关职责内的安全工作。

(十八) 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

山东省东营市中级人民法院部门预算包括：山东省东营市中级人民法院机关预算。纳入山东省东营市中级人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省东营市中级人民法院机关。

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	8615.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8615.51	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	8869.51
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		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	8615.51	本年支出合计	8869.51
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	254		
收入总计	8869.51	支出总计	8869.51

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						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	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	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	国 有资 本经 营预 算
																				经 费 拨 款	其 他		
			546501	山东省东营市 中级人民法院	8869.51	8615.51	8615.51	4863.63	3751.88						254	254		254					
204				公共 安全	8869.51	8615.51	8615.51	4863.63	3751.88						254	254		254					
204	05			法院	8869.51	8615.51	8615.51	4863.63	3751.88						254	254		254					
204	05	01		行政 运行	4863.63	4863.63	4863.63	4863.63															
204	05	02		一般行政管理 事务	466	466	466		466														
204	05	04		案件审判	798.88	798.88	798.88		798.88														
204	05	99		其他法院支出	2741	2487	2487		2487						254	254		254					

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					
			546501	山东省东营市中级人民法院	8869.51	4863.63	4005.88
204				公共安全	8869.51	4863.63	4005.88
204	05			法院	8869.51	4863.63	4005.88
204	05	01		行政运行	4863.63	4863.63	
204	05	02		一般行政管理事务	466		466
204	05	04		案件审判	798.88		798.88
204	05	99		其他法院支出	2741		2741

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	8615.51	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	8869.51	8869.51		
		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	8615.51	本年支出合计	8869.51	8869.51		
四、上年结转	254	结转下年				

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	
			546501	山东省东营市中级人民法院	8615.51	4863.63	4005.16	251.91	606.56	3751.88
204				公共安全	8615.51	4863.63	4005.16	251.91	606.56	3751.88
204	05			法院	8615.51	4863.63	4005.16	251.91	606.56	3751.88
204	05	01		行政运行	4863.63	4863.63	4005.16	251.91	606.56	
204	05	02		一般行政管理事务	466					466
204	05	04		案件审判	798.88					798.88
204	05	99		其他法院支出	2487					2487

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

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

科目编码	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	4863.63	4863.63
501	机关工资福利支出	4005.16	4005.16
50101	工资奖金津贴	3288.45	3288.45
50102	社会保障缴费	381.63	381.63
50103	住房公积金	324.86	324.86
50199	其他工资福利支出	10.22	10.22
502	机关商品和服务支出	596.56	596.56
50201	办公经费	425.36	425.36
50202	会议费	7	7
50203	培训费	10	10
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	10	10
50206	公务接待费	7	7
50207	因公出国(境)费用	10	10
50208	公务用车运行维护费	20	20
50209	维修(护)费	38	38
50299	其他商品和服务支出	69.2	69.2
503	机关资本性支出(一)	10	10
50306	设备购置	10	10
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
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	251.91	251.91
50901	社会福利和救助	251.91	251.91
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

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

科目编码	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	4863.63	4863.63
301	工资福利支出	4005.16	4005.16
30101	基本工资	909.34	909.34
30102	津贴补贴	1275.07	1275.07
30103	奖金	1096.1	1096.1
30107	绩效工资	7.94	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.94	280.94
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.58	96.58
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11
30113	住房公积金	324.86	324.86
30199	其他工资福利支出	10.22	10.22
302	商品和服务支出	596.56	596.56
30201	办公费	45	45
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	8	8
30206	电费	120	120
30207	邮电费	20	20
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	14	14
30212	因公出国(境)费用	10	10
30213	维修(护)费	38	38
30214	租赁费		
30215	会议费	7	7
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	7	7
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	10	10
30227	委托业务费		
30228	工会经费	51.08	51.08
30229	福利费	2.28	2.28
30231	公务用车运行维护费	20	20
30239	其他交通费用	160	160
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	69.2	69.2
303	对个人和家庭的补助	251.91	251.91
30308	助学金		
30309	奖励金	251.91	251.91
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10
31003	专用设备购置		

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1700	1700							
其他重点项目	破产援助资金	山东省东营市中级人民法院	200	200							
其他重点项目	信息化建设	山东省东营市中级人民法院	1500	1500							

此表根据市级专项资金安排表填报

表 10. 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	单位资金	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						
				546501	山东省东营 市中级人民法院	1539.46	1539.46	1539.46					
204			公共安全			1539.46	1539.46	1539.46					
204	05		法院			1539.46	1539.46	1539.46					
204	05	02	一般行政管理 事务			410.6	410.6	410.6					
204	05	04	案件审判			320	320	320					
204	05	99	其他法院支出			808.86	808.86	808.86					

表 11. 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	
546501	山东省东营市中级人民法院	47	10	110	0	30	7

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

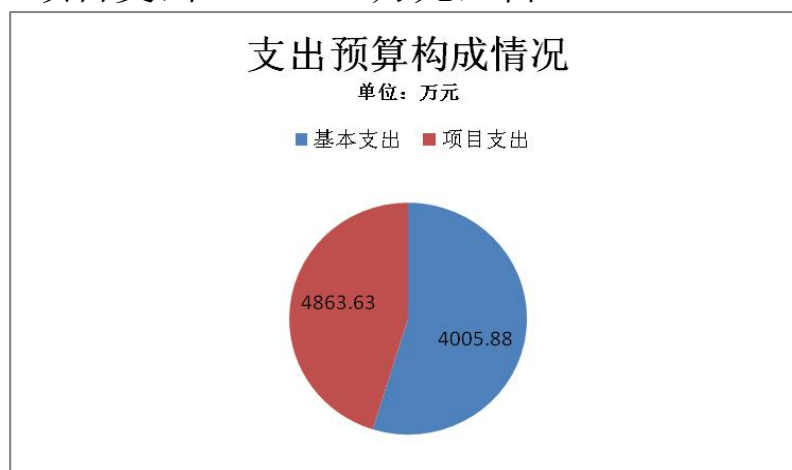
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省东营市中级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、上年结转；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 8869.51 万元，其中：财政拨款 8615.51 万元，占 97.1%，上年结转 254 万元，占 2.9%。

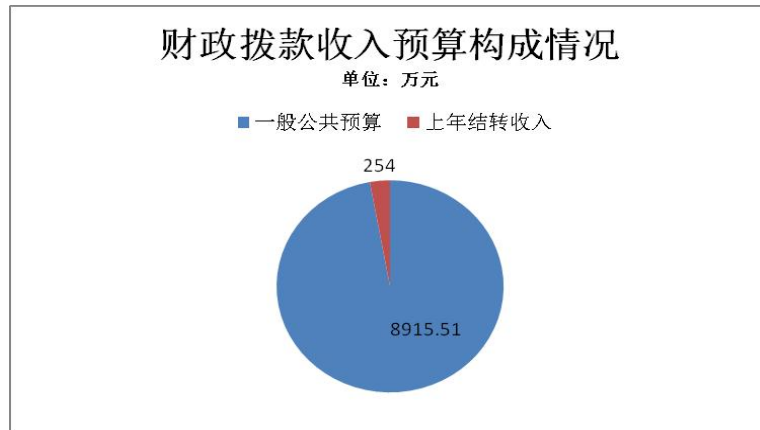


2021 年支出预算为 8869.51 万元，其中：基本支出 4863.63 万元，占 54.8%，项目支出 4005.88 万元，占 45.2%。

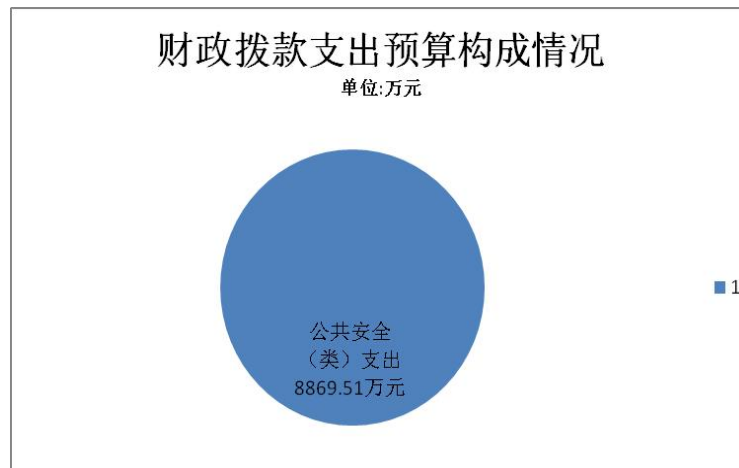


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 8869.51 万元，其中：一般公共预算 8615.51 万元，占 97.1%；上年结转收入 254 万元，占 2.9%。

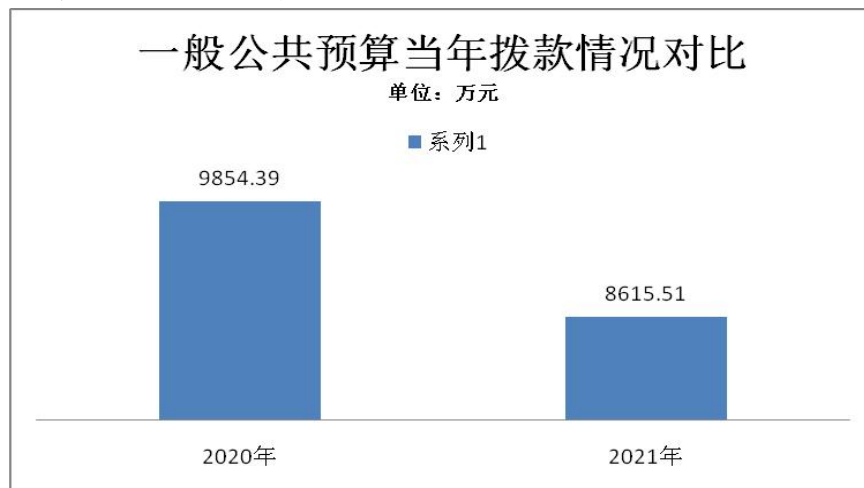


2021年财政拨款支出预算为8869.51万元，其中：公共安全(类)支出8869.51万元，占100.0%。

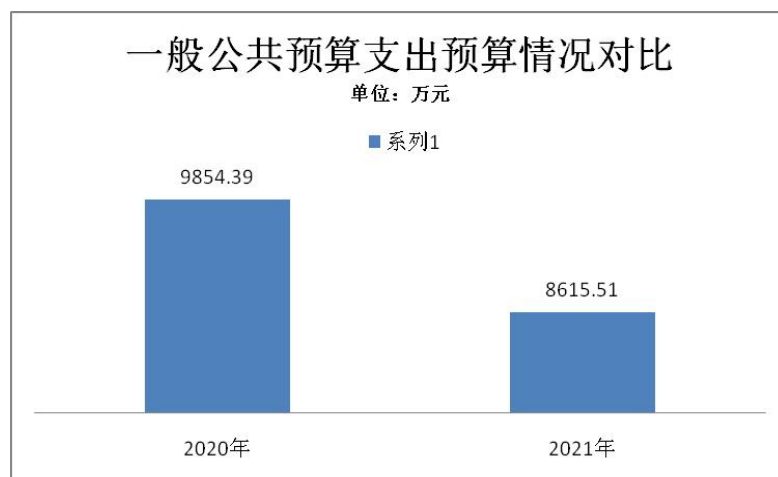
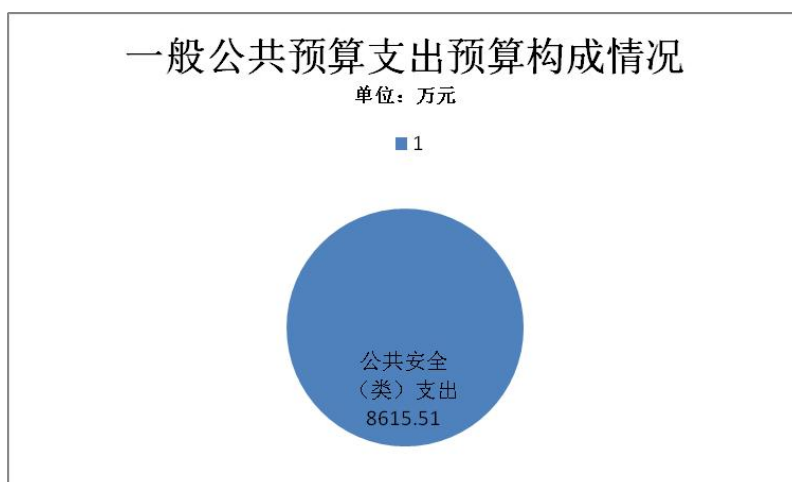


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8615.51万元，比上年下降12.6%，主要是信息化建设项目减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为8615.51万元，比上年下降12.6%，其中：公共安全（类）支出8615.51万元，占100.0%。



具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出4863.63万元，比上年增长2.8%，主要是人员工资预算增加。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出466万元，比上年减少61.0%，主要是办公设备购置支出、专线租用费支出减少、物业管理费今年不在此项列支。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出798.88万元，比上年增长31.0%，主要是物业管理费今年在此项列支。

4、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2487万元，比上年下降28.1%，主要是信息化建设项目较去年有所减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省东营市中级人民法院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财政拨款安排的基本支出预算4863.63万元，其中：

人员经费4257.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

公用经费606.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算1539.46万元，其中：财政拨款安排1539.46万元，财政专户管理资金安排0万元，批准留用的教育及

医疗收费安排 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 512.46 万元，政府采购服务预算 1027 万元，政府采购工程预算 0 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 127 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 110 万元，公务接待费 7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 196.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 188.3 万元、公务接待费减少 3 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照财政要求三公经费压缩 30%。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度执法执勤车辆不再更新及上级资金未安排相关支出。公务接待费减少的主要原因是按照财政要求三公经费压缩 30%。

（三）机关运行经费情况

2021 年山东省东营市中级人民法院机关的机关运行经费财政拨款预算为 606.56 万元。较 2020 年预算减少 43.04 万元，下降 6.6%。主要原因是：坚持勤俭办事，财政部门压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省东营市中级人民法院共有车辆 30 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2021年山东省东营市中级人民法院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3751.88万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称	信息化建设		项目类别	其他重点项目	
主管部门	山东省东营市中级人民法院		主管部门编码	546	
项目实施单位	山东省东营市中级人民法院				
项目属性	去年延续性				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 1500				
	其中: 财政拨款				
	其他 1500				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	完成年度项目建设,含保密信息化设备、一站式多元解纷站式现代化诉讼服务中心信息化设备及其他信息化设备等		2021年1月1日	2021年12月31日	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	完成一站式多元解纷站式现代化诉讼服务中心信息化设备及其他信息化设备等,完善“智慧法院”建设评价指标要求的配套功能			完成一站式多元解纷站式现代化诉讼服务中心信息化设备及其他信息化设备等,完善“智慧法院”建设评价指标要求的配套功能	
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	“智慧法院”建设评价指标体系得分情况	采购应用软件或终端设备套数	完成智慧办案助手、人工智能终端、桌面云一体机、外网超融合平台、机房用UPS电池、远程提讯远程接访系统录播资源扩容、高清视频会议终端、IPS入侵保护系统和web应用防火墙及审委会区块链存证验证系统、东营市矛盾纠纷多元化解调处信息平台与全流程网上办案平台接口开发项目的采购,共计11套
			“智慧法院”配套设备达标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家相关认证
			“智慧法院”配套设备达标	系统正常运行率	系统正常运行率≥98%
“智慧法院”配套设备	系统验收合格	≥98%			

			达标	格率		
		时效指标	“智慧法院”设备及系统运转情况	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间≤2 小时	
			“智慧法院”设备及系统运转情况	按项目实施进度按时完成购置	按项目实施进度按时完成购置	
		成本指标	项目预算控制	预算资金总额	不超预算 1500 万元	
			项目预算控制	支付项目尾款金额	996.34 万元	
			项目预算控制	年度维护成本增长	年度维护成本增长率低于 5%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“智慧法院”效果发挥情况	方便当事人立案、信息查询及诉讼	基本达到	
			“智慧法院”效果发挥情况	提升法官裁判文书质量及办案工作效率	基本达到	
		生态效益指标	“智慧法院”效果发挥情况	使用生态环保产品	使用生态环保产品	
		可持续影响指标	“智慧法院”效果发挥情况	促进审判执行工作健康可持续发展	基本达到	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	干警及当事人满意度	干警及当事人满意度	≥95%	
年度绩效指标	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	“智慧法院”建设评价指标体系得分情况	采购应用软件或终端设备套数	完成智慧办案助手、人工智能终端、桌面云一体机、外网超融合平台、机房用 UPS 电池、远程提讯远程接访系统录播资源扩容、高清视频会议终端、IPS 入侵保护系统和 web 应用防火墙及审委会区块链存证验证系统、东营市矛盾纠纷多元化解调处信息平台与全流程网上办案平台接口开发项目的采购，共计 11 套
			质量指标	“智慧法院”配套设备达标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家相关认证
				“智慧法院”配套设备达标	系统正常运行率	系统正常运行率≥98%
				“智慧法院”配套设备达标	系统验收合格率	≥98%
	时效指标	“智慧法院”设备及系统运转情况	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间≤2 小时		

			“智慧法院”设备及系统运转情况	按项目实施进度按时完成购置	按项目实施进度按时完成购置	
		成本指标	项目预算控制	预算资金总额	不超过预算 1500 万元	
			项目预算控制	支付项目尾款金额	996.34 万元	
			项目预算控制	年度维护成本增长	年度维护成本增长率低于 5%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	“智慧法院”效果发挥情况	方便当事人立案、信息查询及诉讼		基本达到
			“智慧法院”效果发挥情况	提升法官裁判文书质量及办案工作效率		基本达到
		生态效益指标	“智慧法院”效果发挥情况	使用生态环保产品		使用生态环保产品
		可持续影响指标	“智慧法院”效果发挥情况	促进审判执行工作健康可持续发展		基本达到
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	干警及当事人满意度	干警及当事人满意度		>=95%
其他需要说明						

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市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。

六、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、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。

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

八、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

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

十、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指上述项目以外用于法院方面的支出。