

2021 年广饶县人民法院本级单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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)
- 九、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)
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年度单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

广饶县人民法院是国家审判机关，对广饶县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受广饶县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由上级人民法院指定管辖的和指令再审的刑事、民事、经济、行政等案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法决定国家赔偿。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（七）在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义国家，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）抓好全院干警的思想政治教育、业务培训工作，领导本院所属事业单位及人员。

（九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

广饶县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,173.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5,173.16	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	5,756.87
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	
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	
		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	
		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	5,173.16	本年支出合计	5,756.87
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	583.71	年终结转结余	
收入总计	5,756.87	支出总计	5,756.87

表 2. 收入预算表

广饶县人民法院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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				
							合计	一般公共预算			政府性基金								国有资本经营预算	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											国有基本经营预算		
	合计				5,756.87	5,173.16	5,173.16	5,173.16										583.71	583.71	583.71			
124001	广饶县人民法院				5,756.87	5,173.16	5,173.16	5,173.16										583.71	583.71	583.71			
		204			5,756.87	5,173.16	5,173.16	5,173.16										583.71	583.71	583.71			
		204	05		5,756.87	5,173.16	5,173.16	5,173.16										583.71	583.71	583.71			
		204	05	01	5,187.21	5,103.16	5,103.16	5,103.16										84.05	84.05	84.05			
		204	05	99	569.66	70.00	70.00	70.00										499.66	499.66	499.66			

表 3. 支出预算表

广饶县人民法院本级

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					5,756.87	5,187.21	569.66
124001	广饶县人民法院					5,756.87	5,187.21	569.66
		204			公共安全支出	5,756.87	5,187.21	569.66
		204	05		法院	5,756.87	5,187.21	569.66
		204	05	01	行政运行	5,187.21	5,187.21	
		204	05	99	其他法院支出	569.66		569.66

表 4. 财政拨款收支预算表

广饶县人民法院本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	5,173.16	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	5,756.87	5,756.87		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	5,173.16	本年支出合计	5,756.87	5,756.87		
四、上年结转	583.71	结转下年				
收入总计	5,756.87	支出总计	5,756.87	5,756.87		

表 5. 一般公共预算支出表

广饶县人民法院本级

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			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					5,173.16	5,103.16	1,556.96	3,546.20	70.00
124001	广饶县人民法院					5,173.16	5,103.16	1,556.96	3,546.20	70.00
		204			公共安全支出	5,173.16	5,103.16	1,556.96	3,546.20	70.00
		204	05		法院	5,173.16	5,103.16	1,556.96	3,546.20	70.00
		204	05	01	行政运行	5,103.16	5,103.16	1,556.96	3,546.20	
		204	05	99	其他法院支出	70.00				70.00

表 6. 政府性基金预算支出表

广饶县人民法院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：广饶县人民法院本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

广饶县人民法院本级

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：广饶县人民法院本级 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

广饶县人民法院本级

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	5,103.16	5,103.16
501	机关工资福利支出	1,548.36	1,548.36
50101	工资奖金津补贴	1,178.47	1,178.47
50102	社会保障缴费	187.04	187.04
50103	住房公积金	160.85	160.85
50199	其他工资福利支出	22.00	22.00
502	机关商品和服务支出	3,546.20	3,546.20
50201	办公经费	239.10	239.10
50205	委托业务费	781.60	781.60
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	2,505.00	2,505.00
509	对个人和家庭的补助	8.60	8.60
50901	社会福利和救助	0.12	0.12
50905	离退休费	4.48	4.48
50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

表 9. 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）

广饶县人民法院本级

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	5,103.16	5,103.16
301	工资福利支出	1,548.36	1,548.36
30101	基本工资	454.99	454.99
30102	津贴补贴	637.46	637.46
30103	奖金	81.53	81.53
30107	绩效工资	4.49	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.50	137.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.89	47.89
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
30113	住房公积金	160.85	160.85
30114	医疗费	22.00	22.00
302	商品和服务支出	3,546.20	3,546.20
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	50.00	50.00
30208	取暖费	14.16	14.16
30209	物业管理费	75.00	75.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	757.26	757.26
30227	委托业务费	24.34	24.34
30228	工会经费	12.60	12.60
30229	福利费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	70.84	70.84
30299	其他商品和服务支出	2,505.00	2,505.00
303	对个人和家庭的补助	8.60	8.60
30301	离休费	4.08	4.08
30302	退休费	0.40	0.40
30309	奖励金	0.12	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

表 10. 特定目标类项目支出表

广饶县人民法院本级

单位：万元

项目类型	项目名称	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	60.00	60.00							
		[124001]广饶县人民法院本级	60.00	60.00							
特定目标类	国家赔偿金	广饶县人民法院	50.00	50.00							
特定目标类	扫黑除恶经费	广饶县人民法院	10.00	10.00							

表 11. 政府采购预算表

广饶县人民法院本级

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
						合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
		类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计					175.00	175.00	175.00					
124001	广饶县人民法院					175.00	175.00	175.00					
		204			公共安全支出	175.00	175.00	175.00					
		204	05		法院	175.00	175.00	175.00					
		204	05	01	行政运行	75.00	75.00	75.00					
		204	05	99	其他法院支出	100.00	100.00	100.00					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

广饶县人民法院本级

单位：万元

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	
20.50		20.00		20.00	0.50

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

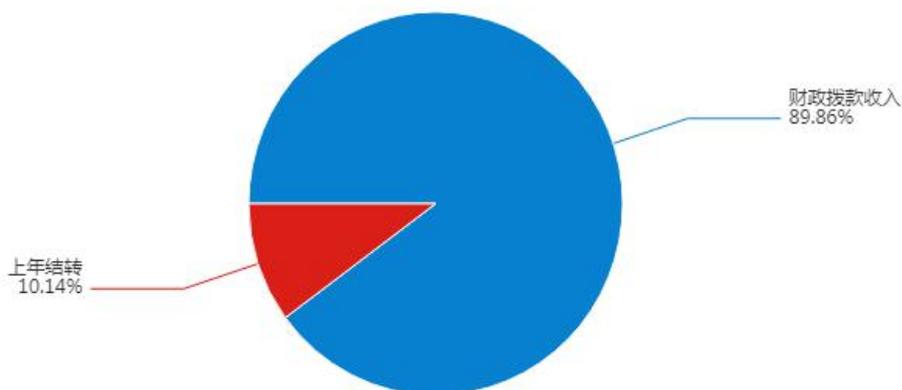
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，广饶县人民法院本级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。

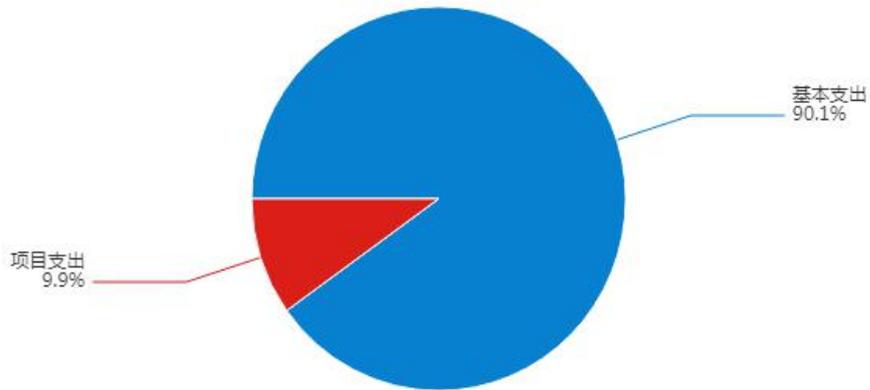
2021 年收入预算为 5756.87 万元，其中：财政拨款 5173.16 万元，占 89.86%，上年结转结余 583.71 万元，占 10.14%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 5756.87 万元，其中：基本支出 5187.21 万元，占 90.10%，项目支出 569.66 万元，占 9.90%。

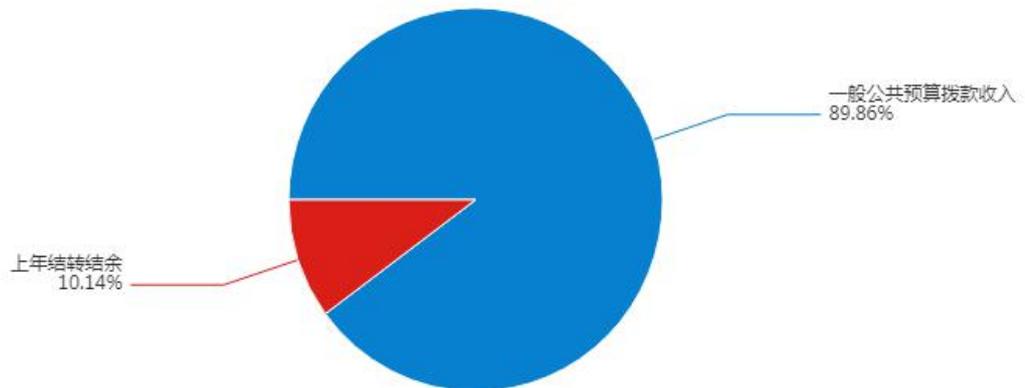
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

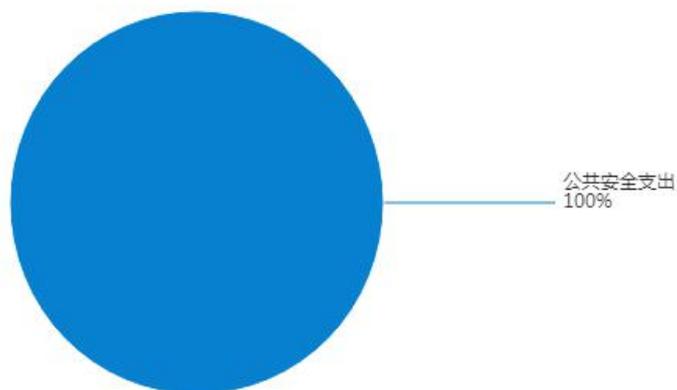
2021年财政拨款收入预算为5756.87万元，其中：一般公共预算5173.16万元，占89.86%；上年结转收入583.71万元，占10.14%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为5756.87万元，其中：公共安全支出（类）支出5756.87万元，占100.00%。

2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

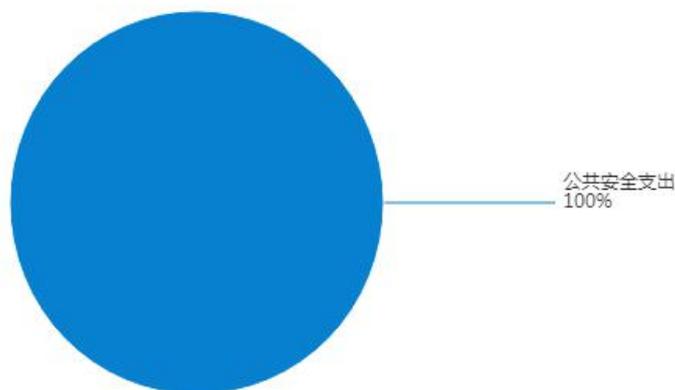
2021年一般公共预算当年拨款为5173.16万元比上年增长13.23%，主要是根据单位实际，用工需求和诉讼费退费需求增加，相关预算增加。

一般公共预算当年拨款
(单位：万元)



2021年一般公共预算支出预算为5173.16万元，比上年增长13.23%，其中：公共安全支出5173.16万元，占100.00%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 5103.16 万元，比上年增长 14.46%，主要是根据单位实际，用工需求和诉讼费退费需求增加，相关预算增加。

2、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出 70 万元，比上年下降 36.36%，主要是根据单位实际，专项资金项目减少，相关预算减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数一致。

广饶县人民法院本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营收入预算 0 万元，与上年预算数一致。

广饶县人民法院本级 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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5103.16万元（其中一般公共预算安排5103.16万元），包括：

人员经费1556.96万元（其中一般公共预算安排1556.96万元），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、医疗费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费3546.2万元，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、公务接待费、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、委托业务费、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175万元，其中：财政拨款安排175万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算175万元。

（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20.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少10.2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费比2020年减少9.7万元、公务接待费比2020年减少0.5万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是响应政府号召，厉行节约，压减公车运行费用。公务接待费减少的主要原因是响应政府号召，厉行节约，减少公务接待。

（三）机关运行经费情况

2021年广饶县人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为3546.2万元。较2020年预算增加638.97万元，增长21.98%，主要原因是根据单位实际，用工需求和诉讼费退费需求增加，相关预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广饶县人民法院本级所属各预算单位共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

广饶县人民法院本级2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款70万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	平安广饶							
主管部门	广饶县人民法院							
资金情况	财政拨款 年度金额:	60万元						
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）			
	一、国家赔偿金：依法保障申请人的合法权利，及时发现问题和堵塞工作漏洞，提高审判质量。 二、扫黑除恶经费：维护社会稳定和保护人民群众生命财产安全，持续不断开展黑恶势力打击整治，维护社会面的持续稳定。				一、国家赔偿金：依据《中华人民共和国国家赔偿法》，依据赔偿程序、赔偿标准进行国家赔偿。 二、扫黑除恶经费：紧紧围绕我院扫黑除恶专项斗争工作要点，深入落实专项斗争各项措施，维护全县社会治安大局持续良好稳定。			
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	国家赔偿金自赔案件数量	1件	数量指标	国家赔偿金自赔案件数量	1件	
			扫黑除恶经费办理涉黑涉恶案件	≥4件		扫黑除恶经费办理涉黑涉恶案件	≥4件	
		质量指标	国家赔偿金赔偿标准达标率	100%	质量指标	国家赔偿金赔偿标准达标率	100%	
			扫黑除恶经费案件结案率	100%		扫黑除恶经费案件结案率	100%	
		成本指标	国家赔偿金赔偿金计算标准	每日赔偿金不超过国家上年度职工日平均工资计算	成本指标	国家赔偿金赔偿金计算标准	每日赔偿金不超过国家上年度职工日平均工资计算	
			扫黑除恶经费严格控制项目成本	≤10万元		扫黑除恶经费严格控制项目成本	≤10万元	
		时效指标	国家赔偿金作出是否赔偿决定的时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出	时效指标	国家赔偿金作出是否赔偿决定的时效	人民法院应当自收到赔偿申请之日起两个月内作出	
			扫黑除恶经费办案时效	不超审限期		扫黑除恶经费办案时效	不超审限期	
		效益指标	社会效益	国家赔偿金立足国家赔偿处于司法纷争终极防线的定位，最大限度化解矛盾纠纷	有效化解	社会效益	国家赔偿金立足国家赔偿处于司法纷争终极防线的定位，最大限度化解矛盾纠纷	有效化解
				扫黑除恶经费持续深化打击，依法严惩黑恶势力犯罪	持续深化		扫黑除恶经费持续深化打击，依法严惩黑恶势力犯罪	持续深化
			可持续影响指标	国家赔偿金依法公正办案，维护司法形象，保证人民群众合法权益	有效维护	可持续影响指标	国家赔偿金依法公正办案，维护司法形象，保证人民群众合法权益	有效维护
				扫黑除恶经费推动扫黑除恶向纵深发展	有效推动		扫黑除恶经费推动扫黑除恶向纵深发展	有效推动
	满意度指标	国家赔偿金赔偿请求人满意度		100%	国家赔偿金赔偿请求人满意度		100%	
		扫黑除恶经费社会满意度		≥90%	扫黑除恶经费社会满意度		≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：指县级单位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、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十四、公共安全（类）法院（款）行政运行（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。

十五、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。