

2021 年菏泽市牡丹区人民法院部门 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、特定目标类项目支出表
- 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

菏泽市牡丹区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，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：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件；审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）管理、协调本院的审判和执行工作。

（六）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）积极参与社会治安综合治理，结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区人民法院部门预算包括：牡丹区人民法院
本级单位

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5690.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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	8873.35
二、财政专户管理资金		……（功能分类类级科目）	
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5690.35	本年支出合计	8873.35
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	3183	结转下年	
收入总计	8873.35	支出总计	8873.35

表 2. 收入预算表

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				
		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								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	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
合计					8873.35	5690.35	5690.35	5690.35											3183	3183				
Un601	牡丹区 法院	204	05	01	行政运行	3461.35	2796.35	2796.35	2799.35										665	665				
Un601	牡丹区 法院	204	05	05	案件执行	1211	372	372	372										839	839				
Un601	牡丹区 法院	204	05	04	案件审判	1008	589.5	589.5	589.5										418.5	418.5				
Un601	牡丹区 法院	204	05	06	两庭建设	1299	220	220	220										1079	1079				
Un601	牡丹区 法院	204	05	99	其他法院 支出	1894	1712.50	1712.50	1712.50										181.50	181.50				

表 3. 支出预算表

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						8873.35	3461.35	5412
Un601	牡丹区法院	204	05	01	行政运行	3461.35	3461.35	
Un601	牡丹区法院	204	05	05	案件执行	1211		1211
Un601	牡丹区法院	204	05	04	案件审判	1008		1008
Un601	牡丹区法院	204	05	06	两庭建设	1299		1299
Un601	牡丹区法院	204	05	99	其他法院支出	1894		1894

表 4. 财政拨款收支预算表

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	5690.35	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	8873.35	8873.35		
		……（功能分类类级科目）				
本年收入合计	5690.35	本年支出合计	8873.35	8873.35		
四、上年结转	3183	二十六、结转下年				
收入总计	8873.35	支出总计	8873.35	8873.35		

表 5. 一般公共预算支出表

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						8873.35	3461.35	2545.61	915.74	5412
Un601	牡丹区法院	204	05	01	行政运行	3461.35	3461.35	2545.61	915.74	
Un601	牡丹区法院	204	05	04	案件审判	1211				1211
Un601	牡丹区法院	204	05	05	案件执行	1008				1008
Un601	牡丹区法院	204	05	06	两庭建设	1299				1299
Un601	牡丹区法院	204	05	99	其他法院支出	1894				1894

表 6. 政府性基金预算支出表

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										

牡丹区法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	2545.61	2545.61
50101	工资奖金津贴补贴	1953.37	1953.37
50102	社会保障缴费	322.50	322.50
50199	其他工资福利支出	269.74	269.74
502	机关商品和服务支出	915.74	915.74
50201	办公经费	348.25	348.25
50205	委托业务费	273.06	273.06
50206	公务接待费	7.00	7.00
50208	公务用车运行维护费	27.40	27.40
50299	其他商品和服务支出	260.03	260.03
	合计	3461.35	3461.35

表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	2545.61	2545.61
30101	基本工资	1492.17	1492.17
30102	津贴补贴	461.20	461.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.60	200.60
30110	职工基本医疗保险缴费	118.10	118.10
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80
30199	其他工资福利支出	269.74	269.74
302	商品和服务支出	915.74	915.74
30201	办公费	142.30	142.30
30205	水费	8.33	8.33

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30206	电费	110.22	110.22
30209	物业管理费	130.65	130.65
30213	维修（护）费	142.41	142.41
30217	公务接待费	7.00	7.00
30228	工会经费	46.70	46.70
30229	福利费	40.70	40.70
30231	公务用车运行维护费	27.40	27.40
30299	其他商品和服务支出	260.03	260.03
	合计	3461.35	3461.35

表 9. 特定目标类项目支出表

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	915.00	915.00							
办案业务和装备	中央政法纪检监察转移支付资金	牡丹区法院	915.00	915.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							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						715.00	533.50	533.50					181.50
Un601	牡丹 区法 院	204	05	09	其他法院支出	715.00	533.50	533.50					181.50

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		336.09		329.09	120.00	209.09	7.00
Un601	牡丹区法院	336.09		329.09	120.00	209.09	7.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

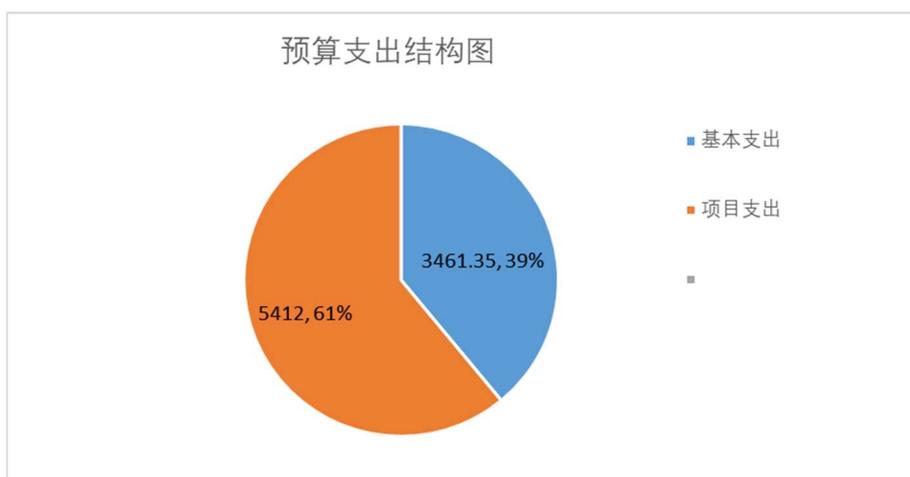
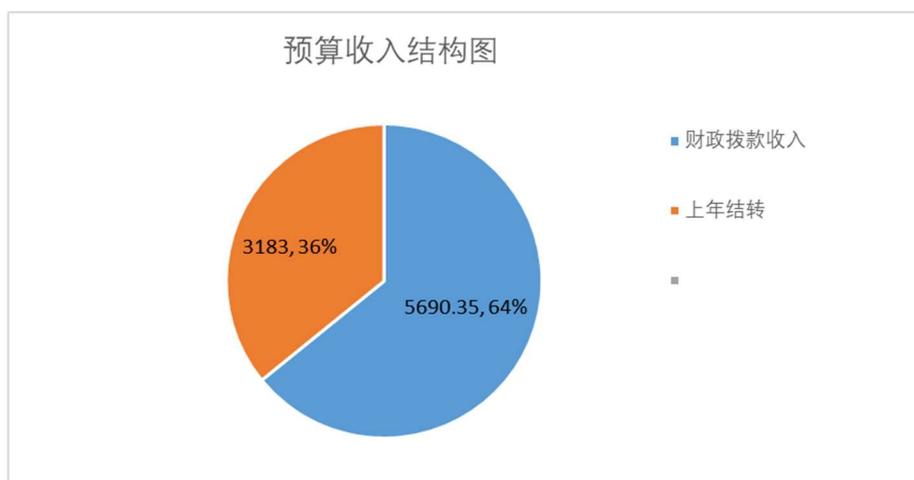
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区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 8873.35 万元，其中：财政拨款 5690.35 万元，占 64%，上年结转 3183 万元，占 36%。

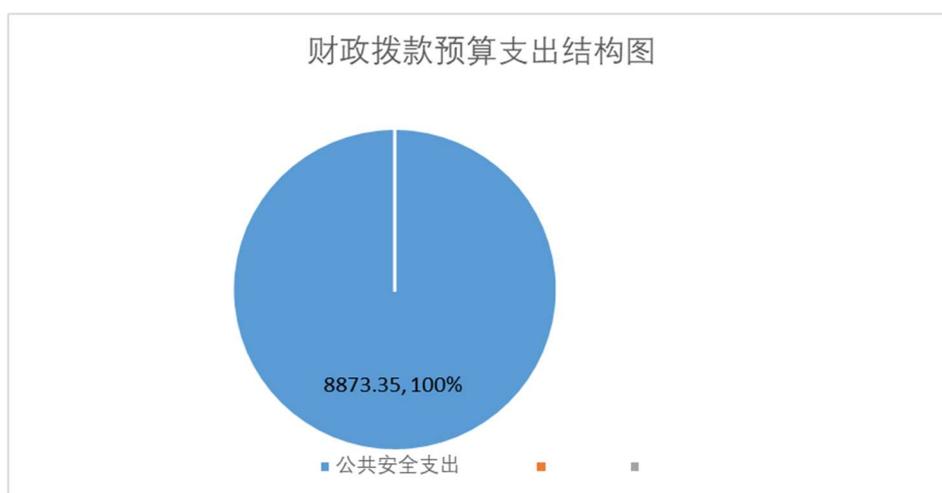
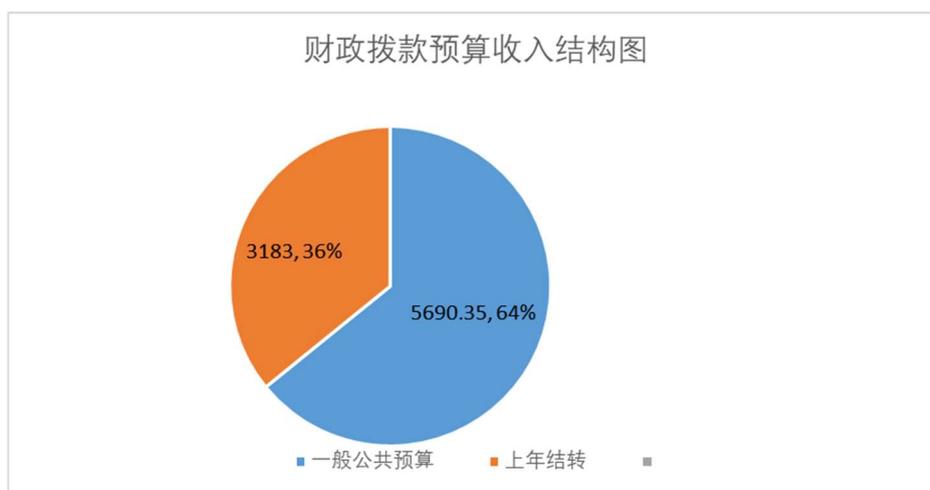
2021 年支出预算为 8873.35 万元，其中：基本支出 3461.35 万元，占 39%，项目支出 5412 万元，占 61%。



（二）财政拨款收支情况

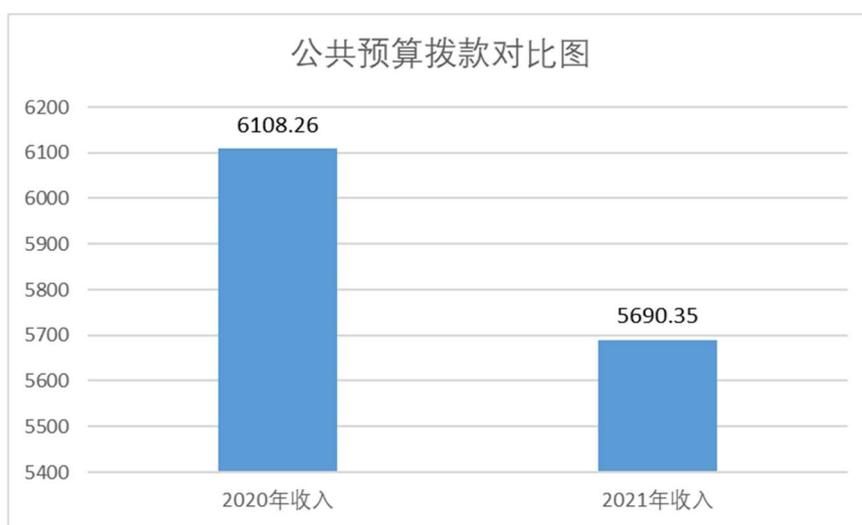
2021年财政拨款收入预算为5690.35万元，其中：一般公共预算5690.35万元，占64%；上年结转收入3183万元，占36%。

2021年财政拨款支出预算为8873.35万元，其中：公共安全支出8873.35万元，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5690.35万元，比上年下降6.8%，主要是办案经费减少。



2021年当年一般公共预算支出为5690.35万元，比上年下降6.8%，其中：公共安全支出5690.35万元，占100%。

具体情况如下：

1. 公共安全行政运行（项）支出3461.35万元，比上年增长12.5%，主要是人员费用增加。

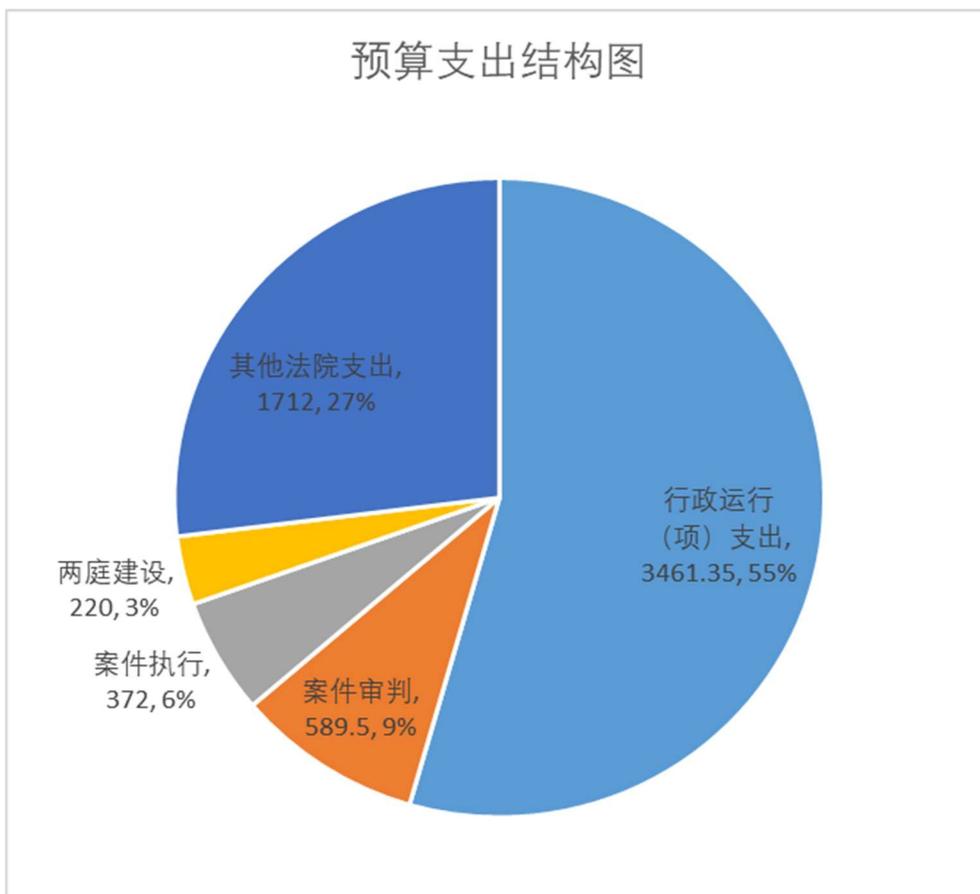
2. 案件审判589.50万元，比上年下降15%，主要是压缩办案经费。

3. 案件执行372万元，与上年持平。

4. 两庭建设220万元，比上年下降74%，主要是用上年结转安排的支出部分较多。

5. 其他法院支出1712万元，比上年增长35%，主要是

退诉讼费增加。



(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。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元。

(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 3461.35 万元,其中:

人员经费 2545.61 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 915.74 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、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、公务用车运行维护费、维修（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 715 万元，其中：财政拨款安排 533.50 万元，上年结转资金安排 181.5 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 336.09 万元，其中：公务用车购置及运行费 329.09 万元，公务接待费 7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 81.09 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 81.09 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是案件增多导致费用增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区法院机关运行经费财政拨款预算为 915.74 万元。较 2020 年预算增加 319.08 万元，增长 53%。主要原因是：人员编制数量增加、编制内实有人数增加等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区法院所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 39 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区法院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 915 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金						
主管部门	最高人民法院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	915 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	满足办案需要，提高办案效率				满足办案需要，提高办案效率		
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		办理案件数 14000 件	数量指标		办理案件数 14000 件
		质量指标		年度结案率 94%	质量指标		年度结案率 94%
		成本指标			成本指标		
		时效指标		平均办案天数 45 天	时效指标		平均办案天数 45 天
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益		办案水平和审判能力 稳步提升	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标			社会公众满意度 90% 以上			社会公众满意度 90% 以上

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：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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。