

2021年山东省菏泽市中级人民法院
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、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

山东省菏泽市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，为一级预算单位，主要职能：

（一）依法审判法律规定由中级人民法院管辖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）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市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）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

（十）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十一）领导全市法院系统的监察工作。

（十二）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

山东省菏泽市中级人民法院部门预算包括：山东省菏泽市中级人民法院。

纳入山东省菏泽市中级人民法院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省菏泽市中级人民法院

第二部分 山东省菏泽市中级人民法院2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	11610.22	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	11610.22	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	12517.24
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	325.38
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	11610.22	本年支出合计	12842.62
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1232.40		
收入总计	12842.62	支出总计	12842.62

公开02表

收入预算表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 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								
				合计	12842.62	11610.22	11610.22										1232.40
			432	山东省菏泽市中级人民法院	12842.62	11610.22	11610.22										1232.40
			432001	山东省菏泽市中级人民法院	12842.62	11610.22	11610.22										1232.40
204				公共安全支出	12517.24	11284.84	11284.84										1232.40
	05			法院	12517.24	11284.84	11284.84										1232.40
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	3837.84	3837.84	3837.84										
204	05	04	2040504	案件审判	8679.40	7447.00	7447.00										1232.40
221				住房保障支出	325.38	325.38	325.38										
	02			住房改革支出	325.38	325.38	325.38										
221	02	01	2210201	住房公积金	325.38	325.38	325.38										

公开03表

支出预算表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	12842.62	4163.22	8679.40			
			432	山东省菏泽市中级人民法院	12842.62	4163.22	8679.40			
			432001	山东省菏泽市中级人民法院	12842.62	4163.22	8679.40			
204				公共安全支出	12517.24	3837.84	8679.40			
204	05			法院	12517.24	3837.84	8679.40			
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	3837.84	3837.84				
204	05	04	2040504	案件审判	8679.40		8679.40			
221				住房保障支出	325.38	325.38				
221	02			住房改革支出	325.38	325.38				
221	02	01	2210201	住房公积金	325.38	325.38				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	11610.22	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出	12517.24	12517.24		
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出	325.38	325.38		
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	11610.22	本年支出合计	12842.62	12842.62		
四、上年结转	1232.40	年末结转和结余				
收入总计	12842.62	支出总计	12842.62	12842.62		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	12842.62	4163.22	3682.94	480.28		8679.40
			432	山东省菏泽市中级人民法院	12842.62	4163.22	3682.94	480.28		8679.40
			432001	山东省菏泽市中级人民法院	12842.62	4163.22	3682.94	480.28		8679.40
204				公共安全支出	12517.24	3837.84	3357.56	480.28		8679.40
	05			法院	12517.24	3837.84	3357.56	480.28		8679.40
204	05	01	2040501	行政运行（法院）	3837.84	3837.84	3357.56	480.28		
204	05	04	2040504	案件审判	8679.40					8679.40
221				住房保障支出	325.38	325.38	325.38			
	02			住房改革支出	325.38	325.38	325.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	325.38	325.38	325.38			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

科目编码	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
501	机关工资福利支出	3682.94	3682.94
50101	工资奖金津贴补贴	2710.40	2710.40
50102	社会保障缴费	646.02	646.02
50103	住房公积金	325.38	325.38
50199	其他工资福利支出	1.14	1.14
502	机关商品和服务支出	480.28	480.28
50201	办公经费	291.23	291.23
50202	会议费	10.00	10.00
50203	培训费	80.00	80.00
50204	专用材料购置费	30.00	30.00
50205	委托业务费	11.00	11.00
50206	公务接待费	10.00	10.00
50207	因公出国（境）费用	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50209	维修(护)费	15.00	15.00
50299	其他商品和服务支出	15.05	15.05

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)

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

科目编码	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	4163.22	4163.22
301	工资福利支出	3682.94	3682.94
30101	基本工资	1028.23	1028.23
30102	津贴补贴	1682.17	1682.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.85	433.85
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	211.50	211.50
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
30113	住房公积金	325.38	325.38
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14
302	商品和服务支出	480.28	480.28
30201	办公费	115.00	115.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水电费	15.00	15.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30209	物业管理费	20.00	20.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30212	因公出国(境)费用	8.00	8.00
30213	维修(护)费	15.00	15.00
30214	租赁费	20.00	20.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	80.00	80.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30224	购置费	30.00	30.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	54.23	54.23
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	17.00	17.00
30299	其他商品和服务支出	15.05	15.05

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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			
					合计	4649.40	3717.00	3717.00				932.40
				432	山东省菏泽市中级人民法院	4649.40	3717.00	3717.00				932.40
				432001	山东省菏泽市中级人民法院	4649.40	3717.00	3717.00				932.40
204			公共安全支出			4649.40	3717.00	3717.00				932.40
	05		法院			4649.40	3717.00	3717.00				932.40
204	05	04	案件审判	432001	山东省菏泽市中级人民法院	4649.40	3717.00	3717.00				932.40

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：山东省菏泽市中级人民法院

单位：万元

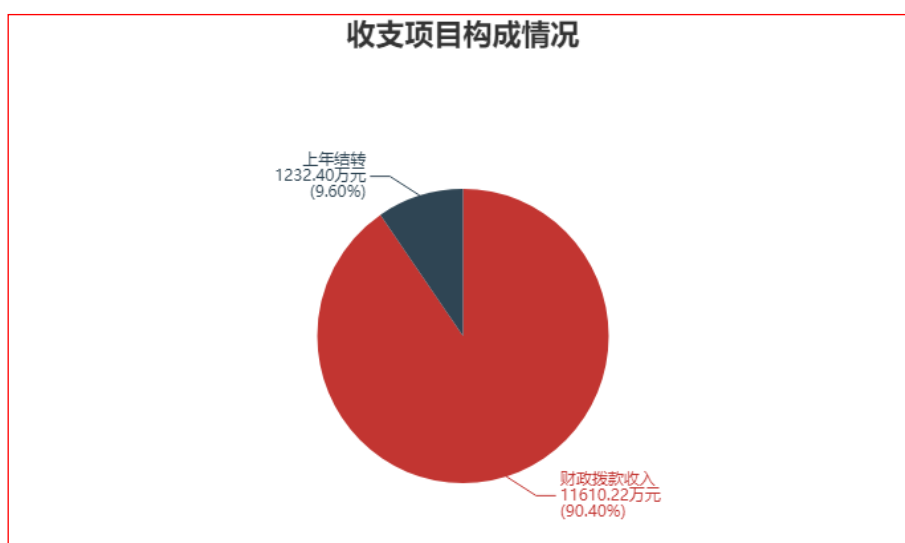
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
366.00	7.00	349.00	100.00	249.00	10.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

山东省菏泽市中级人民法院2021年度收入、支出预算总计12842.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加496.83万元，增长4.02%。

2021年收入总计12842.62万元。其中：财政拨款收入11610.22万元，占比90.40%，上年结转1232.40万元，占比9.60%。

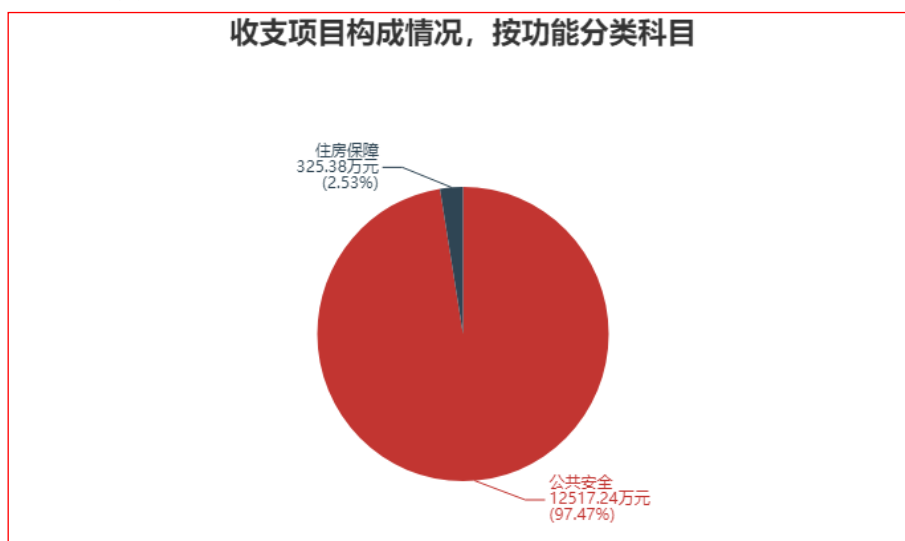


2021年支出总计12842.62万元，其中：本年支出12842.62万元，其中：

1、按功能分类科目

公共安全支出12517.24万元，占97.47%；

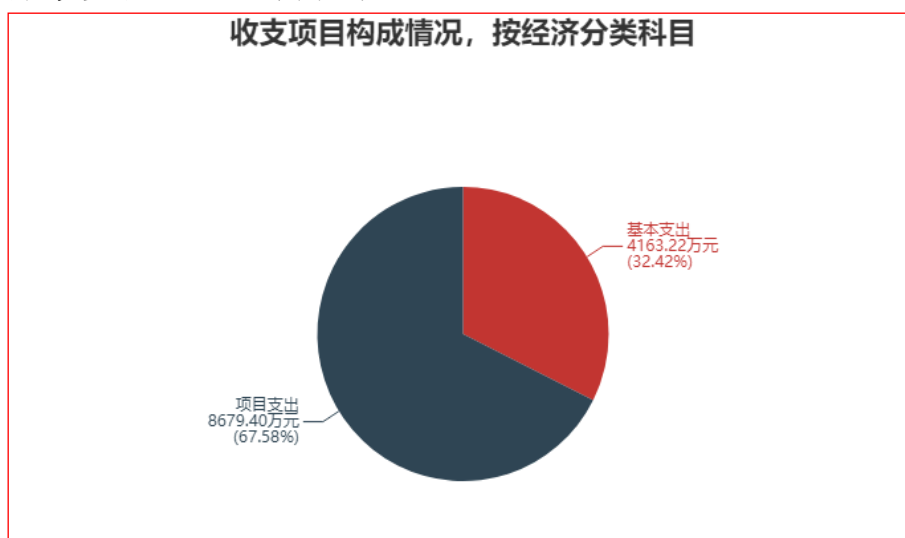
住房保障支出325.38万元，占2.53%。



2、按经济分类科目

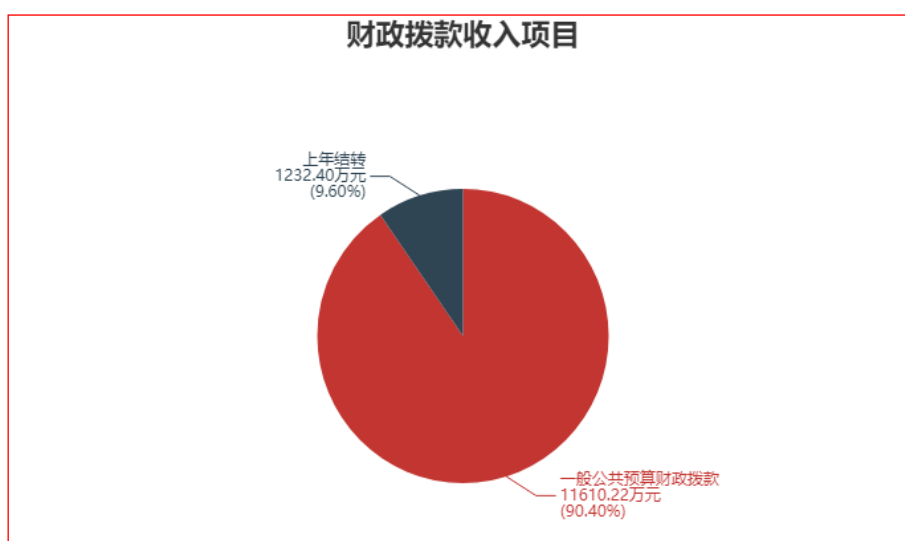
基本支出4163.22万元，占32.42%；

项目支出8679.40万元，占67.58%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

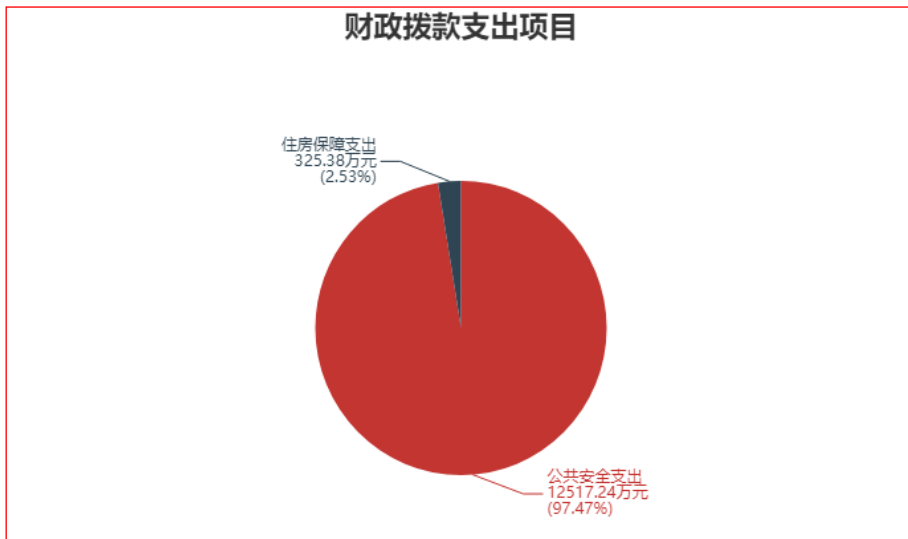
2021年财政拨款收入预算总计12842.62万元，其中：一般公共预算财政拨款11610.22万元，占90.40%；上年结转1232.40万元，占9.60%。



2021年财政拨款支出预算总计12842.62万元，支出具体情况如下：

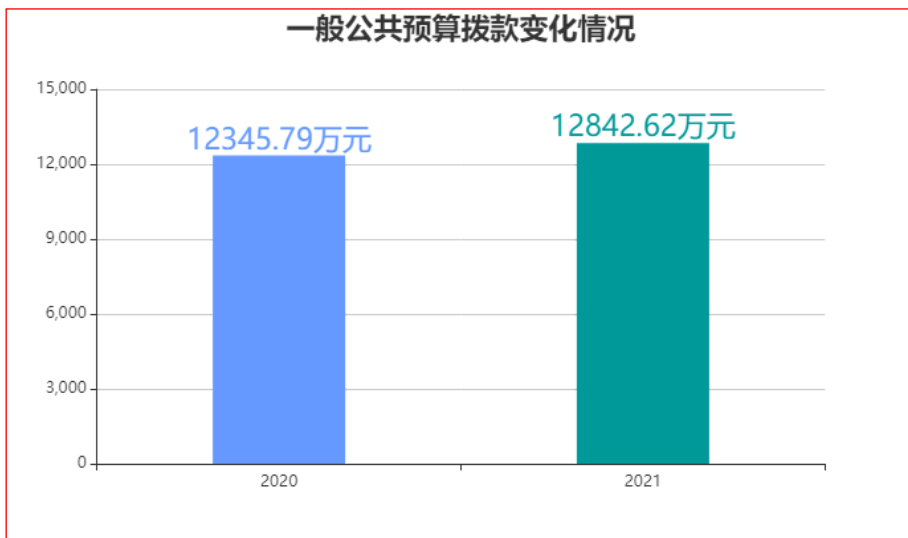
1、公共安全支出（类）支出12517.24万元，占97.47%，主要用于行政运行、一般行政事务管理、案件审判、案件执行等。

2、住房保障支出（类）支出325.38万元，占2.53%，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金单位部分。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12842.62万元，比去年增长4.02%。主要原因是在职干警工资费用及公积金单位部分的增加及日常公用经费标准的提高。



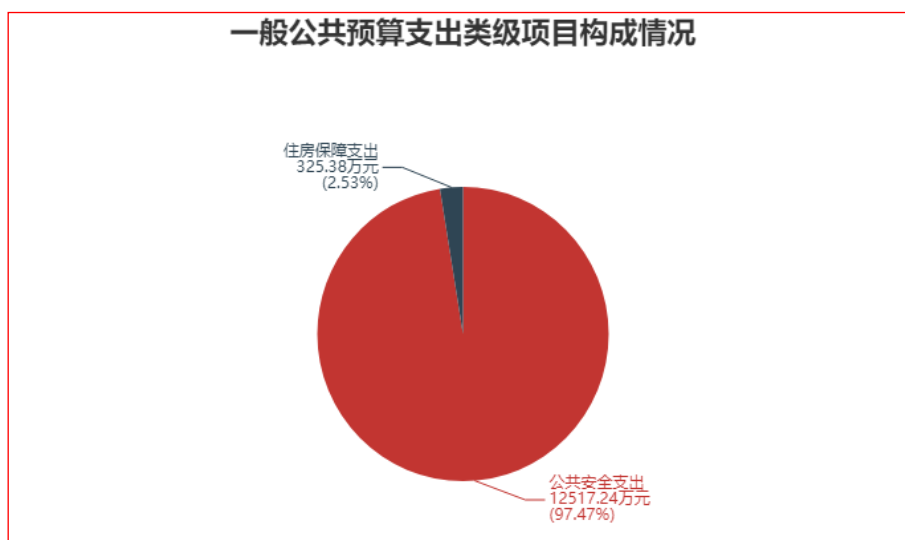
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为12842.62万元，比去年增长4.02%。主要原因是在职干警工资费用及公积金单位部分的增加及日常公用经费标准的提高。

其中：公共安全支出12517.24万元，占比97.47%；住房保障支出325.38万元，占比2.53%。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）3837.84万元，与上年相比增加438.19万元，比上年增长12.89%，主要原因是在职干警工资费用的增加及日常公用经费标准的提高。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）8679.40万元，与上年相比增加41.80万元，比上年增长0.48%，主要原因是案件数量的大幅增长促使办案费用的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）325.38万元，与上年相比增加16.84万元，比上年增长5.46%，主要原因是人员工资的增长导致住房公积金交纳的增加。



四、政府性基金预算收支情况

山东省菏泽市中级人民法院2021年没有政府性基金拨款收入，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为4163.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出3682.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出480.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度,山东省菏泽市中级人民法院 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为480.28万元,比上年增长114.82%。主要原因是日常公用经费标准的提高。

（二）政府采购支出情况说明

2021年,山东省菏泽市中级人民法院政府采购预算4649.40万元,其中:财政拨款安排3717.00万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排932.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,山东省菏泽市中级人民法院所属各预算单位共有车辆39辆。其中,机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车36辆、单位价值50万元以上通用设备21台(套),单位价值100万元以上专用设备11台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备2(台、件、套)。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共366.00万元,其中:因公出国(境)费7.00万元,公务用车购置及运行费349.00万元,公务接待费10.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.00万元,比上年下降0.27%。主要原因是制定公务车管理制度,加强公务车管理。其中:

1、因公出国(境)费7.00万元,比上年增加0万元,比上年增长0%。与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费349.00万元,比上年下降0.29%。主要原因是制定公务车管理制度,加强公务车管理。其中:公务用车购置费支出100.00万元,购置公务用车6辆;公务用车运行维护费支出249.00万元。

3、公务接待费10.00万元,比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

山东省菏泽市中级人民法院2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款8679.40万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[菏泽市中级人民法院司法救助基金绩效目标表.pdf](#)
- 2、[菏泽市中级人民法院两个“一站式”平台建设经费项目绩效目标表.pdf](#)
- 3、[菏泽市中级人民法院“智慧法院”建设绩效目标表 .pdf](#)
- 4、[菏泽市中级人民法院办案业务费用绩效目标表.pdf](#)
- 5、[菏泽市中级人民法院诉讼退费绩效目标表.pdf](#)
- 6、[菏泽市中级人民法院法官法警服装款项目绩效目标表.pdf](#)
- 7、[菏泽市中级人民法院业务设备购置与维护项目绩效目标表.pdf](#)
- 8、[菏泽市中级人民法院劳务派遣费用绩效目标表 .pdf](#)

山东省菏泽市中级人民法院2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

- 1、[年度部门整体目标表.pdf](#)
- 2、[中级法院整体战略目标表 \(1\).pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）

（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、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：

反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。