

**2021 年**  
**五莲县人民法院**  
**部门预算**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（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、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年度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

五莲县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。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。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

我院为正科级单位，中央政法编制 106 人，工勤编制 9 人，实有政法编制 97 人，工勤编制 8 人。

我院共有 11 个内设机构，分别为：综合办公室、政治部、监察室、审判管理办公室、司法法警大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局。

另有 5 处基层人民法庭，分别为：洪凝人民法庭、日照市北经济开发区人民法庭、街头人民法庭、于里人民法庭、高泽人民法庭。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算表

# 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（补助）	2424.07	一般公共服务支出	2424.07
一般公共预算	2424.07	行政运行	2424.07
经费拨款（补助）			
上级转移支付			
政府性基金预算			
政府性基金收入			
上级转移支付			
国有资本经营预算			
国有资本经营预算收入			
上级转移支付			
二、财政专户管理的非税收入			
教育收费			
医疗收费			
其他财政专户管理的非税收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	2424.07	本年支出合计	2424.07
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
<b>收入总计</b>	<b>2424.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2424.07</b>

# 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款（补助）				未纳入预算管理的非 税收入				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	合计	教育收费	医疗收费						其他财政专户管理的非税收入	合计	公共预算专项结余	政府性基金结余	财政专户资金结余
							经费拨款（补助）	其他															
			126	五莲县人民法院	2424.07	2424.07	2424.07																
204				公共安全支出	2424.07	2424.07	2424.07																
204	05			法院	2424.07	2424.07	2424.07																
204	05	01		行政运行	2424.07	2424.07	2424.07																

## 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支 出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	结转 下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出					
			126	五莲县人民法院	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204				公共安全支出	2424.07	2424.07	1884.26	5.14	534.67					
204	05			法院	2424.07	2424.07	1884.26	5.14	534.67					
204	05	01		行政运行	2424.07	2424.07	1884.26	5.14	534.67					

## 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
财政拨款（补助）	2424.07	一般公共服务支出	
一般公共预算	2424.07	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	2424.07
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2424.07	本年支出合计	2424.07
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	2424.07	支出总计	2424.07

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位和科目名称	总 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支出	商品和服务支出	
			126	五莲县人民法院	1	2	3	4	5	6
204				公共安全支出	2424.07	2424.07	1884.26	5.14	534.67	
204	05			法院	2424.07	2424.07	1884.26	5.14	534.67	
204	05	01		行政运行	2424.07	2424.07	1884.26	5.14	534.67	



## 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

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>	<b>1884.26</b>	<b>1884.26</b>
工资奖金津补贴	1347.14	1347.14
社会保障缴费	263.75	263.75
住房公积金	174.78	174.78
其他工资福利支出	98.59	98.59
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>534.67</b>	<b>534.67</b>
办公经费	6	6
会议费	2.50	2.50
培训费	3.50	3.50
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费	2.50	2.50
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	61.20	61.20
维修（护）费	0.80	0.80
其他商品和服务支出	458.17	458.17
<b>对事业单位经常性补助</b>		
工资福利支出		
商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>
社会福利和救助		
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费		
其他对个人和家庭的补助支出	5.14	5.14
<b>合 计</b>	<b>2424.07</b>	<b>2424.07</b>

## 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

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安 排
<b>工资福利支出</b>	<b>1884.26</b>	<b>1884.26</b>
基本工资	439.50	439.50
津贴补贴	907.64	907.64
奖金	36.63	36.63
伙食补助费		
绩效工资		
机关事业单位基本养老保险缴费	132.62	132.62
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费	60.51	60.51
公务员医疗补助缴费	33.16	33.16
其他社会保障缴费	0.83	0.83
住房公积金	174.78	174.78
医疗费		
其他工资福利支出	98.59	98.59
<b>商品和服务支出</b>	<b>534.67</b>	<b>534.67</b>
办公费	5.50	5.50
印刷费	2	2
咨询费	0.20	0.20
手续费	0.60	0.60
水费	2.50	2.50
电费	4.60	4.60
邮电费	3.10	3.10
取暖费	0.20	0.20
物业管理费	2.80	2.80
差旅费	2.50	2.50
因公出国（境）费用	0	0
维修（护）费	0.80	0.80

项 目	2021 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
租赁费		
会议费	2.50	2.50
培训费	1.50	1.50
公务接待费	2.50	2.50
专用材料费		
被装购置费	0.80	0.80
专用燃料费		
劳务费	102	102
委托业务费		
工会经费	1.10	1.10
福利费		
公务用车运行维护费	61.20	61.20
其他交通费用	72.77	72.77
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	265.50	265.50
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>
离休费		
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	5.11	5.11
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.03	0.03
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
<b>合 计</b>	<b>2424.07</b>	<b>2424.07</b>

# 政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位 编码	单位和科目名称	资金来源															
					总计	财政拨款（补助）				财政专 户管理 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 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				其他 资金 来源
合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算				国 有 资 本 经 营 预 算	小 计	一 般 公 共 预 算 结 余	政 府 性 基 金 结 余							财 政 专 户 管 理 资 金 结 余				
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			126	五莲县人民法院																
204				公共安全支出	505.35	505.35	505.35													
204	05			法院	505.35	505.35	505.35													
204	05	04		案件审判	300	300	300													
204	05	06		“两庭”建设	205.35	205.35	205.35													

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	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	
93.70	0	91.20	30	61.20	2.50

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第三部分

### 2021 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 基本情况

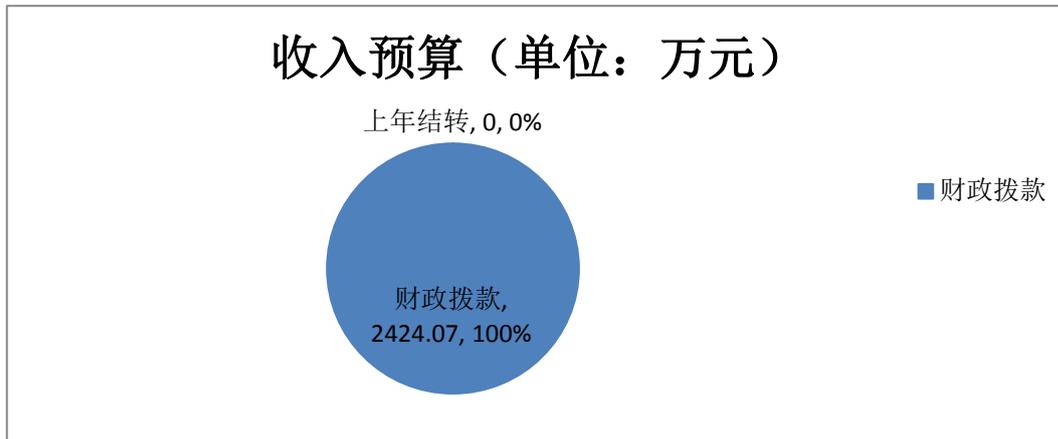
本部门在职在编机关工作人员 105 人，事业单位 0 人，离休人员 1 人，退休人员 49 人，遗属 4 人，工勤岗位人员 8 人，单位自聘劳务派遣人员 104 名，其中自聘驾驶员 12 名。

### (二) 预算情况

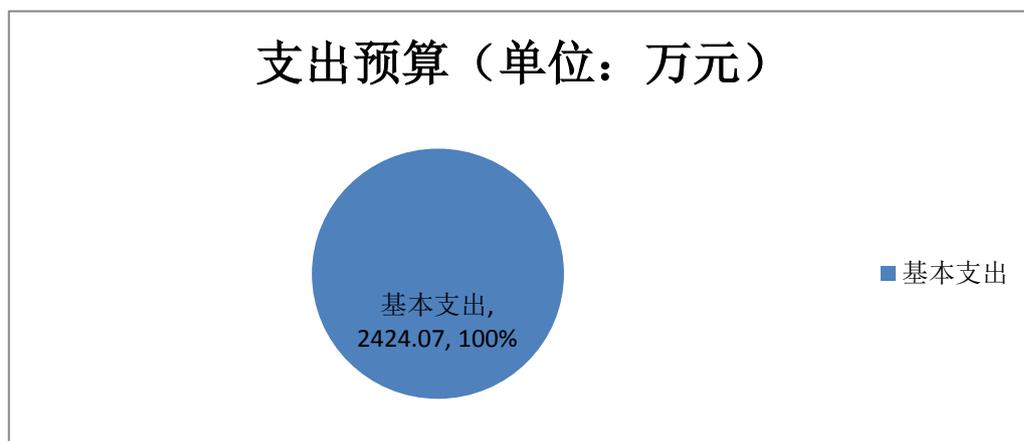
#### 1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅包括一般公共预算拨款收入；支出包括公共安全支出。

2021 年度收入预算总计 2424.07 万元，较上年减少 17.45 万元，其中：财政拨款 2424.07 万元，占 100%，无上年结转，占 0%。

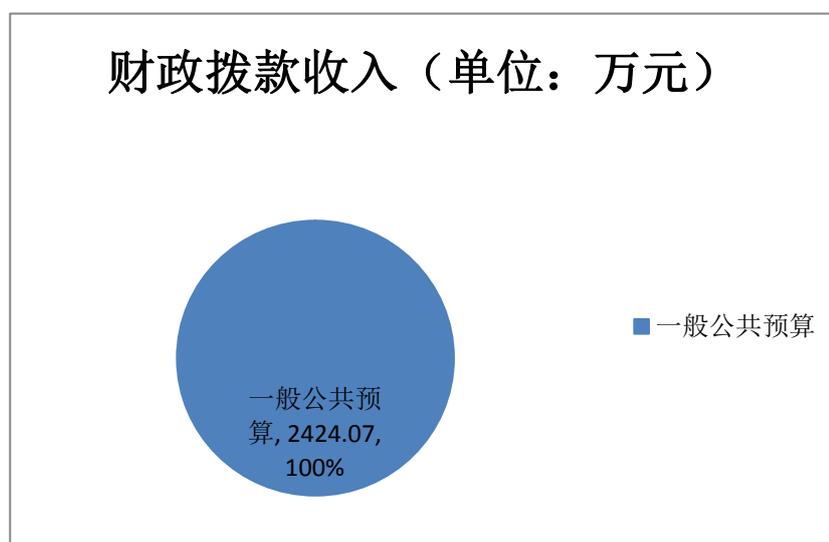


2021 年度支出预算总计 2424.07 万元，较上年减少 17.45 万元。其中：基本支出 2424.07 万元，占 100%，包括工资福利支出 1884.26 万元，对个人和家庭的补助支出 5.14 万元，商品和服务支出 534.67 万元。

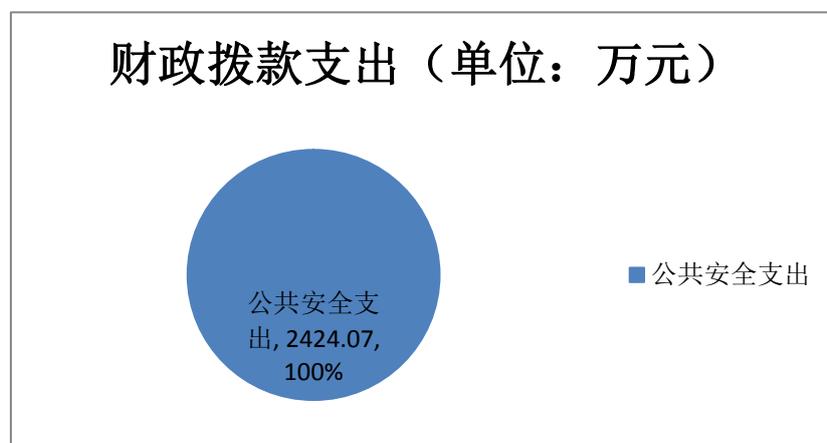


## 2、财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2424.07 万元，其中：一般公共预算 2424.07 万元，占 100 %。

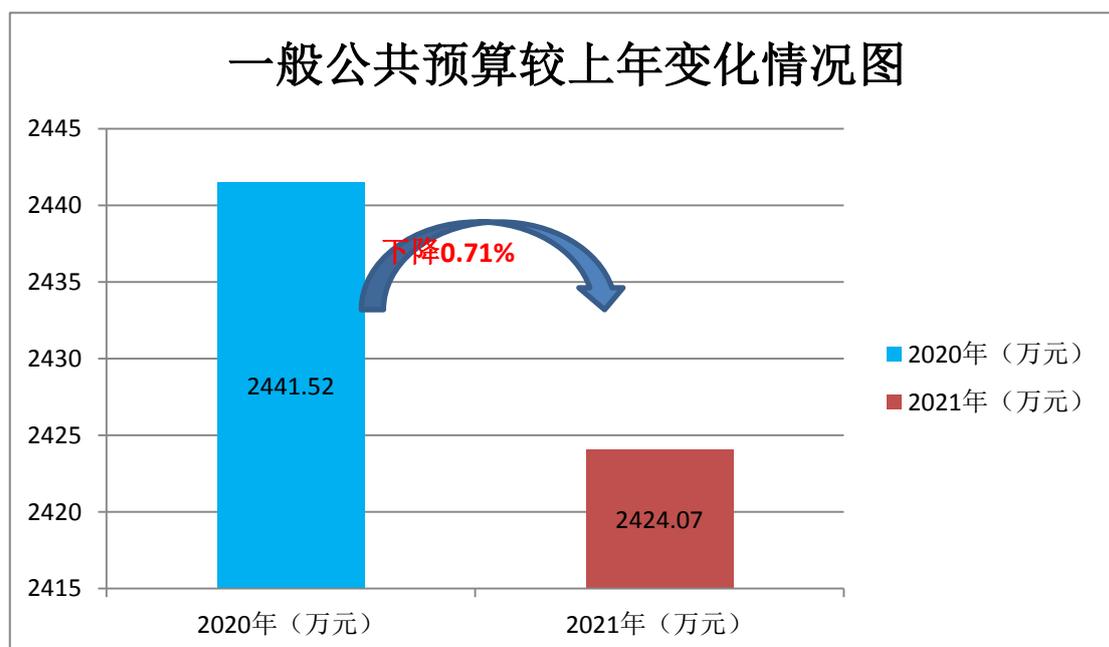


2021 年度财政拨款支出预算为 2424.07 万元，其中：公共安全类支出 2424.07 万元，占 100%。

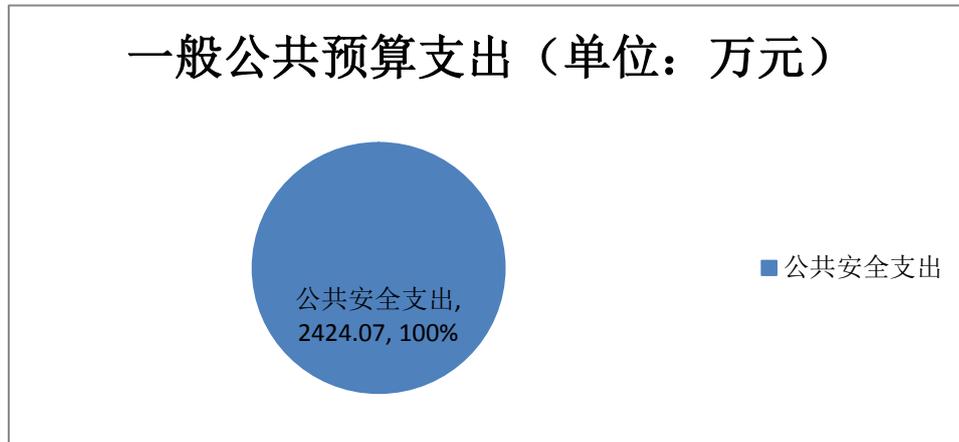


### 3、一般公共预算收支预算情况

2021 年度一般公共预算当年拨款为 2424.07 万元，较上年减少 17.45 万元，主要是贯彻中央、省、市和县委县政府压减一般性支出要求。



2021 年度一般公共预算支出预算为 2424.07 万元，较上年减少 17.45 万元，其中：公共安全类支出 2424.07 万元，占 100%。



公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)支出 2424.07 万元，行政运行比上年增加 347.55 万元，上升 16.74%，主要是将部分项目资金放入行政运行类目。经费主要用于维持我院日常运行，包括人员支出、对个人及家庭支出及机关运行经费。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

我院无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 5、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年通过财政拨款安排的基本支出预算 2424.07 万元，其中：

人员经费 1889.4 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、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 534.67 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、取暖费、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、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、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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年预算政府采购预算 505.35 万元，其中：财政拨款安排 505.35 万元，上年结转资金等安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 383 万元，政府采购工程预算 122.35 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年，一般公共预算安排“三公”经费93.7万元，较上年减少5.5万元，其中：

因公出国（境）费预算0万元，比去年同样为0万元。

公务用车购置及运行维护费预算91.2万元，比去年减少4.8万元，主要减少变化原因是贯彻中央、省、市和县委县政府压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。

公务接待费预算2.5万元，比去年减少0.7万元，主要减少变化原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021年我院机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为169.67万元，较2019年预算减少112.27万元，下降66.17%，主要原因是：严格按照中央、省、市和县委县政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

### （四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆18辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年法院部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2021 年度本部门无项目支出。

## 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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：直单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、基本支出：指为保障我院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、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。

七、“三公”经费：指我院用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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映我院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费级一般设备购置费、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及其他费用。

#### 九、相关支出功能分类科目说明

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），主要用于法院 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。