

2021 年  
荣成市人民法院  
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 负责司法技术鉴定工作。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 在审判工作中开展法制宣传，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。

(九) 负责基层人民法庭的管理工作。

(十) 接受上级人民法院的监督。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的事项。

## 二、部门预算单位构成

荣成市人民法院部门预算包括：机关预算

纳入荣成市人民法院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人民法院。

## 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、财政拨款收入	4,218.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,218.5	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	3,745.0
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	194.5
		九、社会保险基金支出	100.2
		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	178.8
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计	4,218.5	本年支出合计	4,218.5
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			
收入总计	4,218.5	支出总计	4218.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 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			小计	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 (补助)	其他										
163001				合 计	4,218.5	4,218.5	4,218.5											
163001				荣成市人民 法院	4,218.5	4,218.5	4,218.5											
163001	204			公共安 全支出	3,745.0	3,745.0	3,745.0											
163001		05		法院	3,745.0	3,745.0	3,745.0											
163001			01	行政运 行	2,543.0	2,543.0	2,543.0											
163001			99	其他法 院支出	1,202.0	1,202.0	1,202.0											
163001	208			社会保 障和就 业支出	194.5	194.5	194.5											
163001		05		行政 事业单位	194.0	194.0	194.0											



			养老支出														
163001		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.0	194.0	194.0											
163001		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
163001		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
163001	210		卫生健康支出	100.2	100.2	100.2											
163001		11	行政事业单位医疗	100.2	100.2	100.2											
163001		01	行政单位医疗	96.6	96.6	96.6											
163001		02	事业单位医疗	2.9	2.9	2.9											
163001		03	公	0.7	0.7	0.7											

			务员医疗 补助														
163001	221		住房保 障支出	178.8	178.8	178.8											
163001		02	住房 改革支出	178.8	178.8	178.8											
163001		01	住 房公积金	178.8	178.8	178.8											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合计	4,218.5	3,016.5	1,202.0
163001				荣成市人民法院	4,218.5	3,016.5	1,202.0
	204			公共安全支出	3,745.0	2,543.0	1,202.0
		05		法院	3,745.0	2,543.0	1,202.0
			01	行政运行	2,543.0	2,543.0	
			99	其他法院支出	1,202.0		1,202.0
	208			社会保障和就业支出	194.5	194.5	
		05		行政事业单位养老支出	194.0	194.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.0	194.0	
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
			99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
	210			卫生健康支出	100.2	100.2	
		11		行政事业单位医疗	100.2	100.2	
			01	行政单位医疗	96.6	96.6	
			02	事业单位医疗	2.9	2.9	

		03	公务员医疗补助	0.7	0.7
	221		住房保障支出	178.8	178.8
		02	住房改革支出	178.8	178.8
		01	住房公积金	178.8	178.8

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	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	4218.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	4218.5	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	3,745.0	3,745.0		
		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	194.5	194.5		
		九、卫生健康支出	100.2	100.2		
		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	178.8	178.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>4218.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,218.5</b>	<b>4,218.5</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>4218.5</b>	<b>支出总计</b>	<b>4218.5</b>	<b>4218.5</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,218.5	3,016.5	1,202.0
204			公共安全支出	3,745.0	2,543.0	1,202.0
	05		法院	3,745.0	2,543.0	1,202.0
		01	行政运行	2,543.0	2,543.0	
		99	其他法院支出	1,202.0		1,202.0
208			社会保障和就业支出	194.5	194.5	
	05		行政事业单位养老支出	194.0	194.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.0	194.0	

	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	100.2	100.2	
	11		行政事业单位医疗	100.2	100.2	
		01	行政单位医疗	96.6	96.6	
		02	事业单位医疗	2.9	2.9	
		03	公务员医疗补助	0.7	0.7	
221			住房保障支出	178.8	178.8	
	02		住房改革支出	178.8	178.8	
		01	住房公积金	178.8	178.8	



表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 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）  
（不含上年结转）

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：一般公共预算安排
	合 计	3,016.5	3,016.5
301	工资福利支出	2,501.8	2,501.8
30101	基本工资	671.3	671.3
30102	津贴补贴	926.5	926.5
30103	奖金	413.0	413.0
30107	绩效工资	17.5	17.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.0	194.0
30111	公务员医疗补助缴费	100.2	100.2
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	178.8	178.8
302	商品和服务支出	477.4	477.4
30201	办公费	30.0	30.0
30202	印刷费	22.3	22.3
30205	水费	10.0	10.0
30206	电费	45.0	45.0
30207	邮电费	10.0	10.0

30208	取暖费	28.8	28.8
30209	物业管理费	11.9	11.9
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修（护）费	20.0	20.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	46.0	46.0
30228	工会经费	32.0	32.0
30229	福利费	1.5	1.5
30231	公务用车运行维护费	52.8	52.8
30239	其他交通费用	106.9	106.9
30299	其他商品和服务支出	47.7	47.7
303	对个人和家庭补助	25.9	25.9
30304	抚恤金	5.6	5.6
30399	其他对个人和家庭的补助	20.3	20.3
310	资本性支出	11.4	11.4
31002	办公设备购置	11.4	11.4

表 7-2. 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）  
（不含上年结转）

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：一般公共预算安排
	合 计	3,016.5	3,016.5
501	机关工资福利支出	2,501.8	2,501.8
50101	工资奖金津补贴	2,028.3	2,028.3
50102	社会保障缴费	294.7	294.7
50103	住房公积金	178.8	178.8
502	机关商品和服务支出	477.4	477.4
50201	办公经费	308.4	308.4
50205	委托业务费	46.0	46.0
50206	公务接待费	2.5	2.5
50208	公务用车运行维护费	52.8	52.8
50209	维修（护）费	20.0	20.0
50299	其他商品和服务支出	47.7	47.7
503	机关资本性支出（一）	11.4	11.4
50306	设备购置	11.4	11.4
509	对个人和家庭的补助	25.9	25.9
50901	社会福利和救助	5.6	5.6
50999	其他对个人和家庭补助	20.3	20.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,218.5	4,218.5
204	公共安全支出	3,745.0	3,745.0
20405	法院	3,745.0	3,745.0
2040501	行政运行	2,543.0	2,543.0
2040599	其他法院支出	1,202.0	1,202.0
208	社会保障和就业支出	194.5	194.5
20805	行政事业单位养老支出	194.0	194.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.0	194.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
210	卫生健康支出	100.2	100.2
21011	行政事业单位医疗	100.2	100.2
2101101	行政单位医疗	96.6	96.6
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7
221	住房保障支出	178.8	178.8
22102	住房改革支出	178.8	178.8
2210201	住房公积金	178.8	178.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,218.5	4,218.5
301	工资福利支出	2,501.8	2,501.8
30101	基本工资	671.3	671.3
30102	津贴补贴	926.5	926.5
30103	奖金	413.0	413.0
30107	绩效工资	17.5	17.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.0	194.0
30111	公务员医疗补助缴费	100.2	100.2
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	178.8	178.8
302	商品和服务支出	1,319.0	1,319.0
30201	办公费	105.0	105.0
30202	印刷费	52.3	52.3
30205	水费	10.0	10.0
30206	电费	45.0	45.0
30207	邮电费	150.0	150.0
30208	取暖费	28.8	28.8

30209	物业管理费	11.9	11.9
30211	差旅费	130.0	130.0
30213	维修（护）费	40.0	40.0
30215	会议费	5.0	5.0
30216	培训费	10.0	10.0
30217	公务接待费	2.5	2.5
30224	被装购置费	20.0	20.0
30226	劳务费	407.6	407.6
30227	委托业务费	20.0	20.0
30228	工会经费	32.0	32.0
30229	福利费	1.5	1.5
30231	公务用车运行维护费	52.8	52.8
30239	其他交通费用	106.9	106.9
30299	其他商品和服务支出	87.7	87.7
303	对个人和家庭补助	25.9	25.9
30304	抚恤金	5.6	5.6
30399	其他对个人和家庭的补助	20.3	20.3
310	资本性支出	371.8	371.8
31002	办公设备购置	11.4	11.4
31007	信息网络及软件购置更新	360.4	360.4

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4218.5	4218.5
501	机关工资福利支出	2501.8	2501.8
50101	工资奖金津补贴	2028.3	2028.3
50102	社会保障缴费	294.7	294.7
50103	住房公积金	178.8	178.8
502	机关商品和服务支出	1319.0	1319.0
50201	办公经费	673.4	673.4
50202	会议费	5.0	5.0
50203	培训费	10.0	10.0
50204	专用材料购置费	20.0	20.0
50205	委托业务费	427.6	427.6
50206	公务接待费	2.5	2.5
50208	公务用车运行维护费	52.8	52.8
50209	维修（护）费	40.0	40.0
50299	其他商品和服务支出	87.7	87.7



503	机关资本性支出（一）	371.8	371.8
50306	设备购置	371.8	371.8
509	对个人和家庭的补助	25.9	25.9
50901	社会福利和救助	5.6	5.6
50999	其他对个人和家庭补助	20.3	20.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		1,202.0	1,202.0							
荣成市人民法院		1,202.0	1,202.0							
办案补助资金	荣成市人民法院	1,202.0	1,202.0							

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	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	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
												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						11.4	11.4	11.4					
16300 1	荣成市人民 法院				荣成市人 民法院						11.4	11.4	11.4					
		204			公共安 全支出						11.4	11.4	11.4					
			05		法院						11.4	11.4	11.4					
				01	行政运行						11.4	11.4	11.4					
	荣成市人民 法院					A0103	沙发及椅 凳类	1,200 元	10	1.2	1.2	1.2	1.2					
	荣成市人民 法院					A0102	台、桌类	1,700 元	30	5.1	5.1	5.1	5.1					
	荣成市人民 法院					A030103	台式计算 机	8,000 元	3	2.4	2.4	2.4	2.4					
	荣成市人民 法院					A040102	激光打印 机	6000 元	3	1.8	1.8	1.8	1.8					
	荣成市人民 法院					A030504	应用软件	2000 元	3	0.6	0.6	0.6	0.6					

	荣成市人民 法院					A030504	应用软件	1000 元	3	3	0.3	0.3	0.3					
--	-------------	--	--	--	--	---------	------	--------	---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

表 11. 一般公共预算“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) 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	
16300 1	荣成市人民法院	55.3		52.8		52.8	2.5

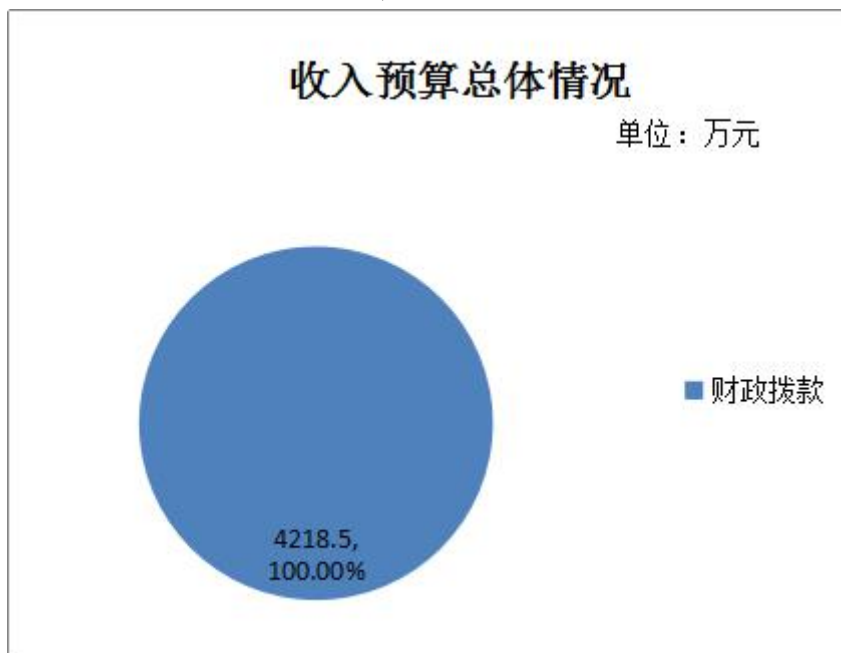
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

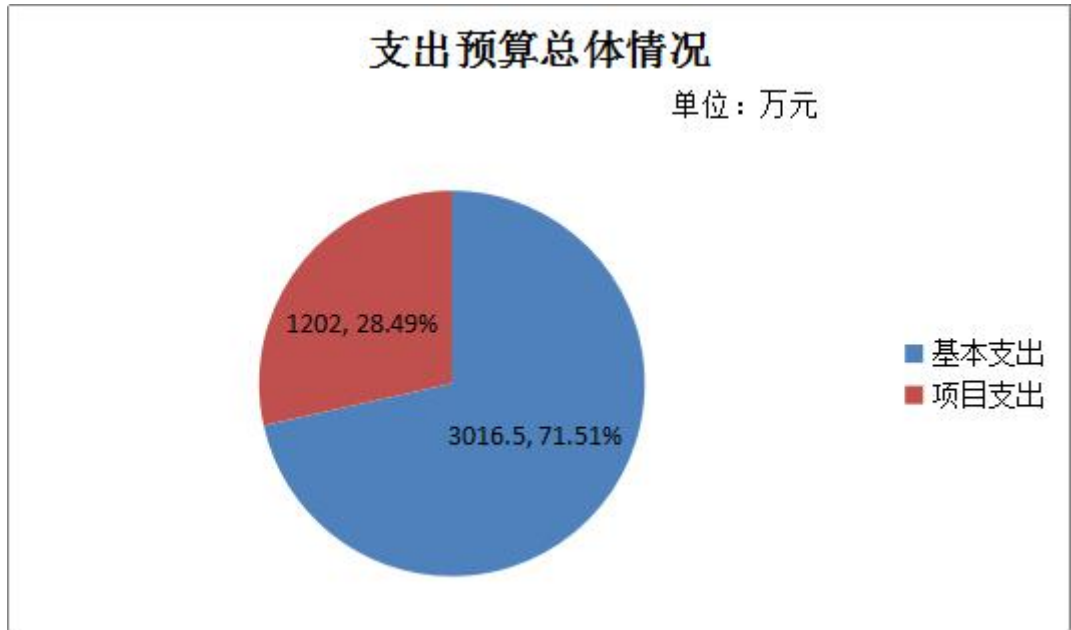
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4218.5 万元,其中:财政拨款 4218.5 万元,占 100%, 财政专户管理资金 0 万元,占 0%, 其他收入 0 万元,占 0%, 上年结转 0 万元,占 0%。

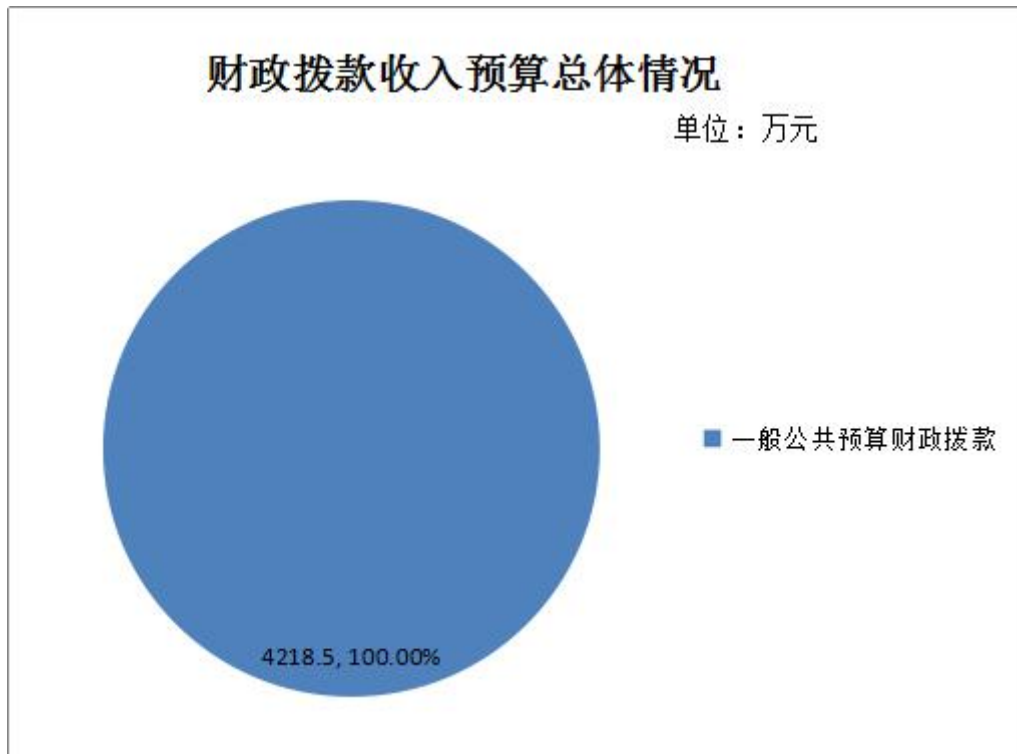


2021 年支出预算为 4218.5 万元,其中:基本支出 3016.5 万元,占 71.51%, 项目支出 1202 万元,占 28.49%, 事业单位经营支出 0 万元,占 0%, 上缴上级支出 0 万元,占 0%。



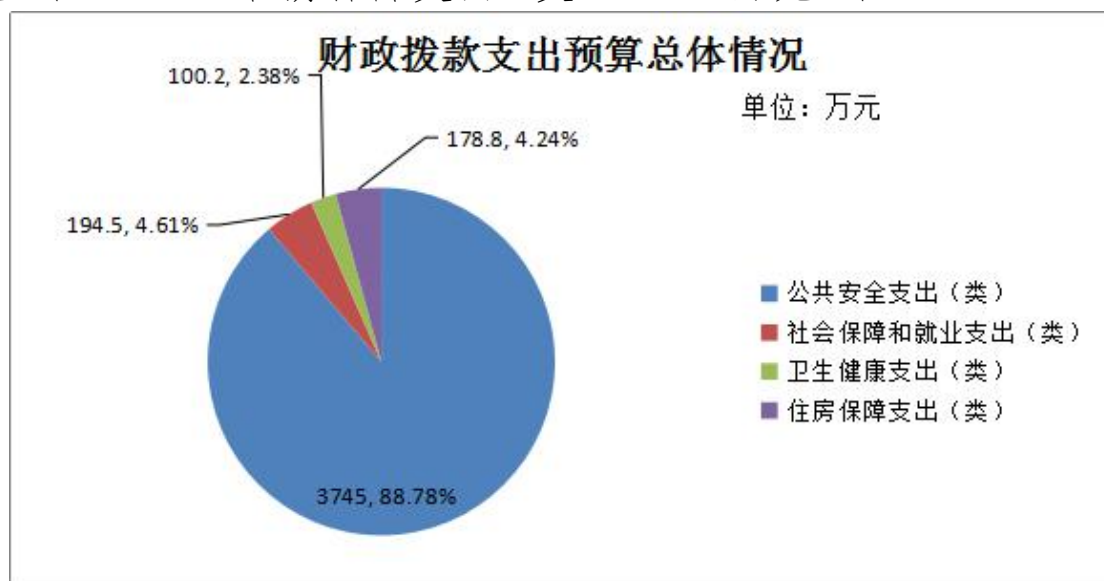
## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4218.5 万元，其中：一般公共预算 4218.5 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



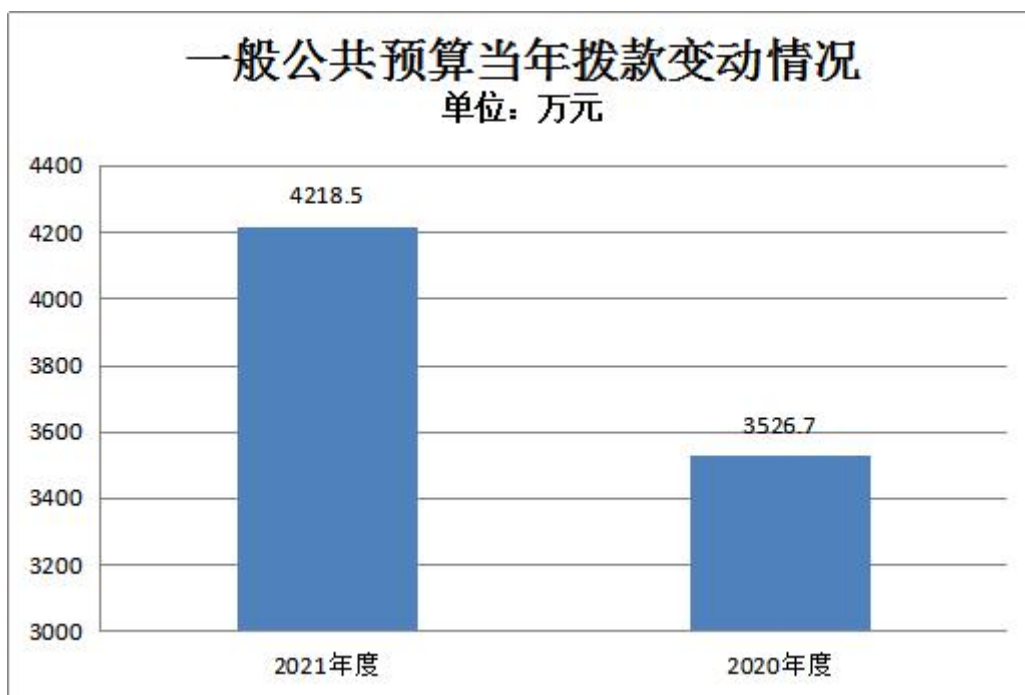


2021年财政拨款支出预算为4218.5万元，其中：公共安全支出（类）3745.0万元，占88.78%；社会保障和就业支出（类）194.5万元，占4.61%；卫生健康支出（类）100.2万元，占2.38%，住房保障支出（类）178.8万元，占4.24%。

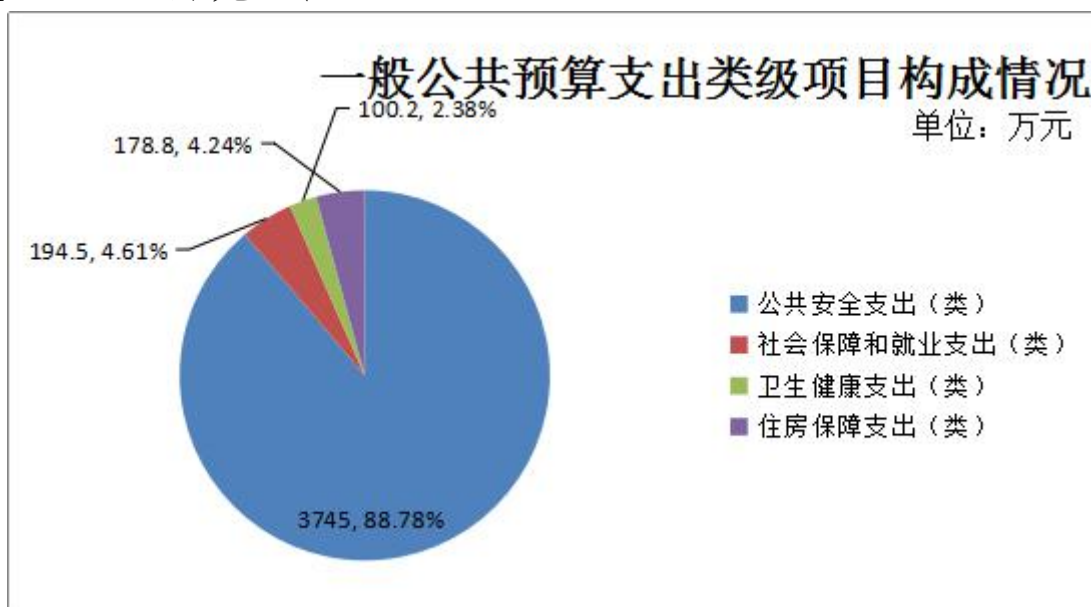


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4218.5万元，比上年增长19.62%，主要是2021年将上级补助收入列入一般公共预算中。



2021年当年一般公共预算支出预算为4218.5万元，比上年增长19.62%，其中：公共安全支出（类）3745.0万元，占88.78%；社会保障和就业支出（类）194.5万元，占4.61%；卫生健康支出（类）100.2万元，占2.38%，住房保障支出（类）178.8万元，占4.24%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2543 万元，比上年下降 12.86%，主要原因是 2021 年精神文明奖未纳入预算中。公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）1202 万元，比上年增长 488.81%，主要原因是 2021 年将上级补助收入列入一般公共预算中。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 194 万元，比上年增长 0.89%，主要原因是新增 5 名事业编人员。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.5 万元，比上年增长 66.67%，主要原因是新增 5 名事业编人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.6 万元，比上年增长 0.21%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.9 万元，比上年增长 26.09%，主要原因是新增 5 名事业编人员。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.7 万元，比上年增长 16.67%，主要原因是新增 5 名事业编人员。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）178.8 万元，比上年增长 0.85%，主要原因是新增 6 名工作人员。

#### （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，比上年增长（下降）

0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市人民法院部门 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 3016.5 万元，其中：

人员经费 2527.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 488.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 11.4 万元，其中：财政拨款安排 11.4 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 0 万元。政府采购货物预算 11.4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采

购服务预算 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 55.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 52.8 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 52.8 万元），公务接待费 2.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是没有安排因公出国（境）预算。公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。

## （三）机关运行经费情况

2021 年局机关等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 488.8 万元。较 2020 年预算增加 36.5 万元，增长 8.07%，主要原因是预算中增加了基层党组活动经费预算。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市人民法院部门所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市人民法院部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1202 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市人民法院

单位：万元

项目名称	办案补助资金	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王美芳	联系人	王美芳	联系电话	0631-7593039
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	1,515.7	本年度项目金额	1202		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1、2021 年预计上级专项补助资金 900 万元；2、2019 年结转政法转移支付资金 94.4 万元；3、档案卷宗信息化外包费用 259.5 万元，2020 年验收完成，应付款 50%，2021 年付款 30%，2022 年付款 20%。2021 年付 2020 年和 2021 年付款比例部分，即 80%，207.6 万元。				
立项依据	《中央政法政法补助专款管理办法》财行（2006）277 号《关于加快推进人民法院档案数字化工作的通知》				
项目设立的必要性	为推进审判体系和审判能力现代化助力增翼，推进全力维护社会大局稳定，服务保障经济高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施	《中央政法政法补助专款管理办法》财行（2006）277 号《关于加快推进人民法院档案数字化工作的通知》				
项目实施计划	按照下达指标文件的要求，实施专款专用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	目标 1：坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。目标 2：转移支付资金使用效益持续提升。目标 3：法院审判业务装备升级更新。对不能满足审判需要的业务装备，按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。		目标 1：坚持党对人民法院工作的绝对领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持以人民为中心的发展思想，全面推进诉讼服务体系建设，全面提高审判管理精细化水平，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。目标 2：转移支付资金使用效益持续提升。目标 3：法院审判业务装备升级更新。对不能满足审判需要的业务装备，按照数量、技术性能要求等进行有计划的更新升级。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	市县法院办案水平和审判能力	稳步提升		
			维护社会公共安全和公平正义	有效巩固		
	产出目标	数量指标	支持法院办理案件数量	16000		
			支持法院开展司法救助数量	30		
			支持法院购置业务装备数量	20套		
			库藏档案完成	1090万页		
		质量指标	法院年度结案率	90%		
			购置业务装备合格率	100%		
			有财产可供执行案件法定审限内执结率	99%		
			档案扫描完成率	100%		
		时效指标	案件平均办案天数	85		
			采购业务装备及时率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	92%	



## 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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指市级部门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)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、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(项)：**反映荣成市人民法院行政单位的基本支出。

**十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：**反映荣成市人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动和执行活动的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映荣成市人民法院按照规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的医疗保险。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映荣成市人民法院按照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。