

2021 年
威海市环翠区
诉讼服务中心
预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

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、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、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

主要职能

威海市环翠区诉讼服务中心在威海市环翠区人民法院党组指导下按照参与决策、推动发展、监督保障的要求，充分发挥战斗堡垒作用。在党组指导下要强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。在党组指导下对“三重一大”事项召开会议研究讨论，形成集体意见后，再提交行政办公会议研究决定。在党组指导下在选人用人中发挥主导作用，按照干部管理权限切实履行把握用人条件、提出推荐人选、做好组织考察、加强管理监督、培养后备人才等职责。在党组指导下要确保党的理论路线方针政策和国家法律法规在本单位贯彻执行，完善相关制度和措施，积极发挥监督保障作用。

威海市环翠区诉讼服务中心主要职责是贯彻党中央关于诉讼服务工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，诉前调解；诉讼指导；法官事务服务。

威海市环翠区诉讼服务中心设4个内设机构：

（一）综合科。承担诉讼服务中心日常工作的综合协调和管理服务。

（二）辅导科。承担诉讼辅导、法律咨询等工作。

（三）诉前调解科。承担诉前调解、委托调解等工作，对特邀调解员进行业务指导和培训。

（四）法官事务科。承担区法院法官事务服务工作。

第二部分

2021 年单位预算表

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	506.44	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	506.44	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	448.25
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.47
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	19.86
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	35.86
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	506.44	本年支出合计	506.44
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	506.44	支出总计	506.44

单位公开表 2

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	合计	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			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨 款(补 助)	其他										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		
600 022	威海市 环翠区 诉讼服 务中心				506.44	506.44	506.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		204			公共安全	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	05		法院	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204	05	50	事业运行	448.25	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支 出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就 业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和 就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		210			卫生健康支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221			住房保障支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
600022	威海市环翠区诉讼服务中心					506.44	506.44	0.00
		204			公共安全支出	448.25	448.25	0.00
		204	05		法院	448.25	448.25	0.00
		204	05	50	事业运行	448.25	448.25	0.00
		208			社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
		210			卫生健康支出	19.86	19.86	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
		221			住房保障支出	35.86	35.86	0.00
		221	02		住房改革支出	35.86	35.86	0.00
		221	02	01	住房公积金	35.86	35.86	0.00

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、一般公共预算	506.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	448.25	448.25	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	506.44	本年支出合计	506.44	506.44	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	506.44	支出总计	506.44	506.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
600022	威海市环翠区诉讼服务中心					506.44	506.44	467.00	39.44	0.00
		204			公共安全支出	448.25	448.25	408.81	39.44	0.00
		204	05		法院	448.25	448.25	408.81	39.44	0.00
		204	05	50	事业运行	448.25	448.25	408.81	39.44	0.00
		208			社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
		221			住房保障支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	

注：威海市环翠区诉讼服务中心 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）
（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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	506.44	506.44
505		对事业单位经常性补助	506.15	506.15
505	01	工资福利支出	466.71	466.71
505	02	商品和服务支出	39.44	39.44
509		对个人和家庭的补助	0.29	0.29
509	01	社会福利和救助	0.08	0.08
509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21

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）
（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	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	506.44	506.44
301		工资福利支出	466.71	466.71
301	01	基本工资	131.18	131.18
301	02	津贴补贴	159.35	159.35
301	06	伙食补助费	11.84	11.84
301	07	绩效工资	37.00	37.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	38.76
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86
301	12	其他社会保险缴费	2.47	2.47
301	13	住房公积金	35.86	35.86
301	99	其他工资福利支出	30.39	30.39
302		商品和服务支出	39.44	39.44
302	01	办公费	10.00	10.00
302	05	水费	0.30	0.30
302	06	电费	5.62	5.62
302	29	福利费	0.66	0.66

302	39	其他交通费用	0.72	0.72
302	99	其他商品和服务支出	22.14	22.35
303		对个人和家庭的补助	0.29	0.29
303	09	奖励金	0.08	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21

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		

注：威海市环翠区诉讼服务中心 2021 年未安排项目支出。

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	计量 单位	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
													一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：威海市环翠区诉讼服务中心 2021 年未安排政府采购预算。

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	

注：威海市环翠区诉讼服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。

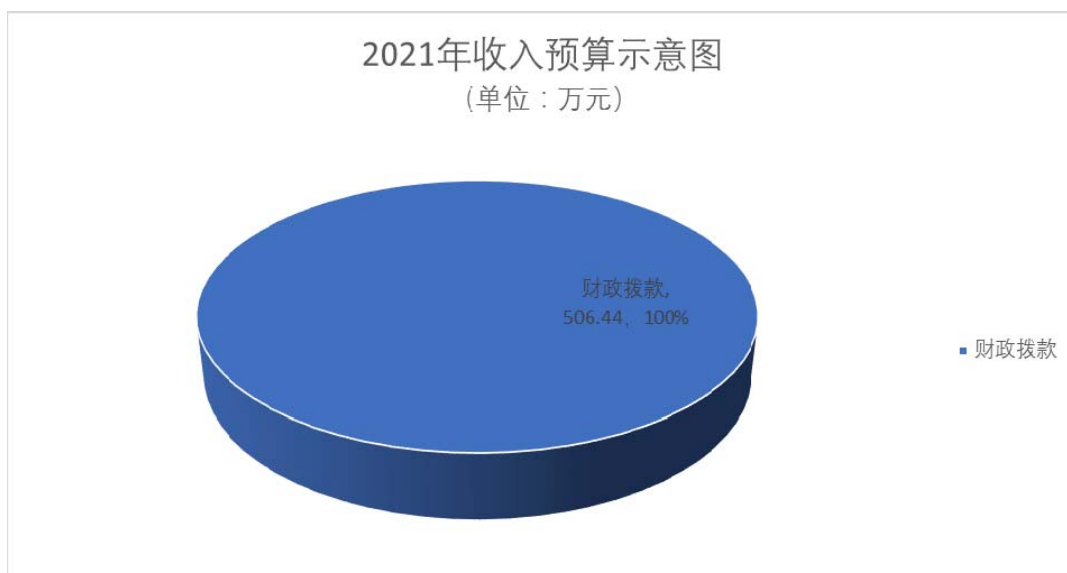
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

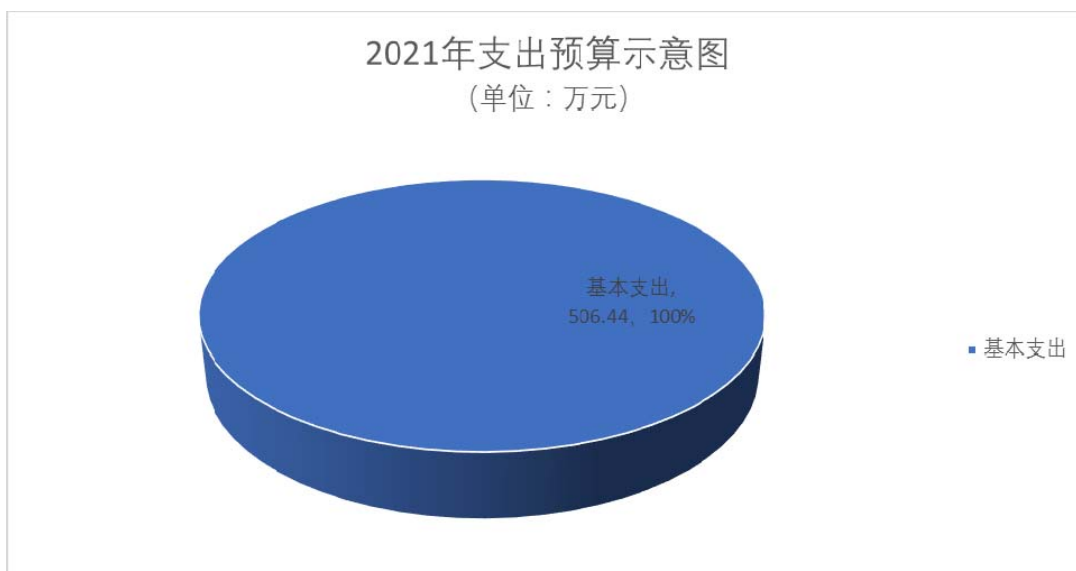
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 506.44 万元,其中:财政拨款 506.44 万元,占 100%。

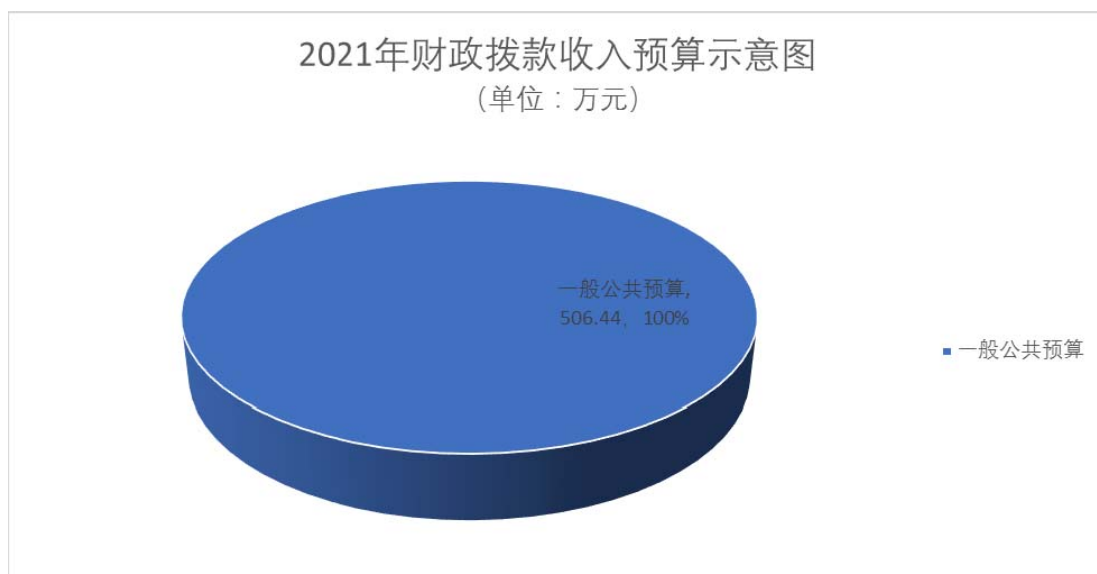


2021 年支出预算为 506.44 万元,其中:基本支出 506.44 万元,占 100%。

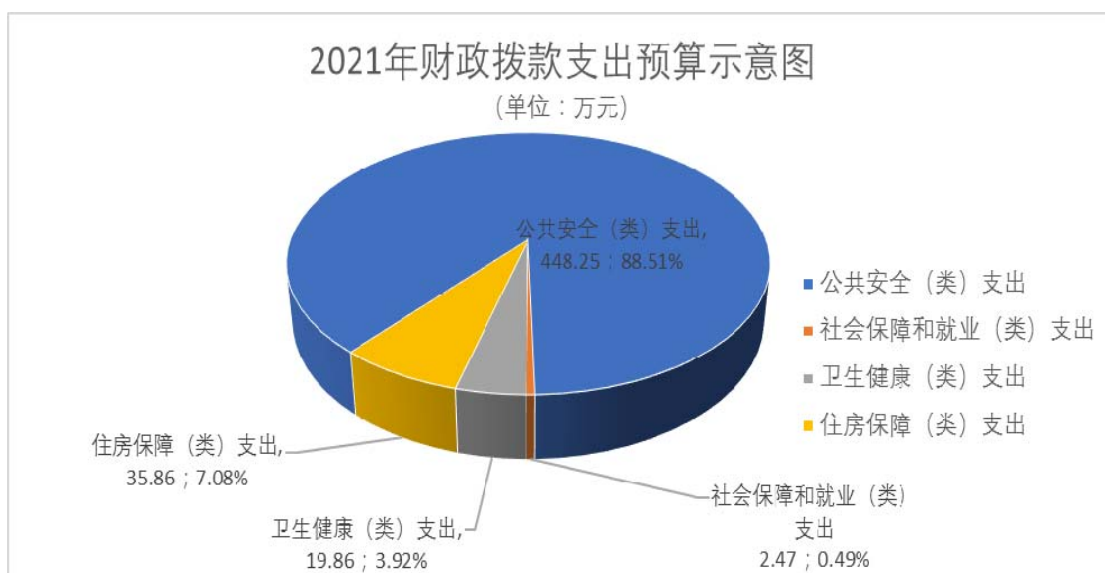


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 506.44 万元，其中：一般公共预算 506.44 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 506.44 万元，其中：公共安全（类）支出 448.25 万元，占 88.51%；社会保障和就业（类）支出 2.47 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 19.86 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 35.86 万元，占 7.08%。

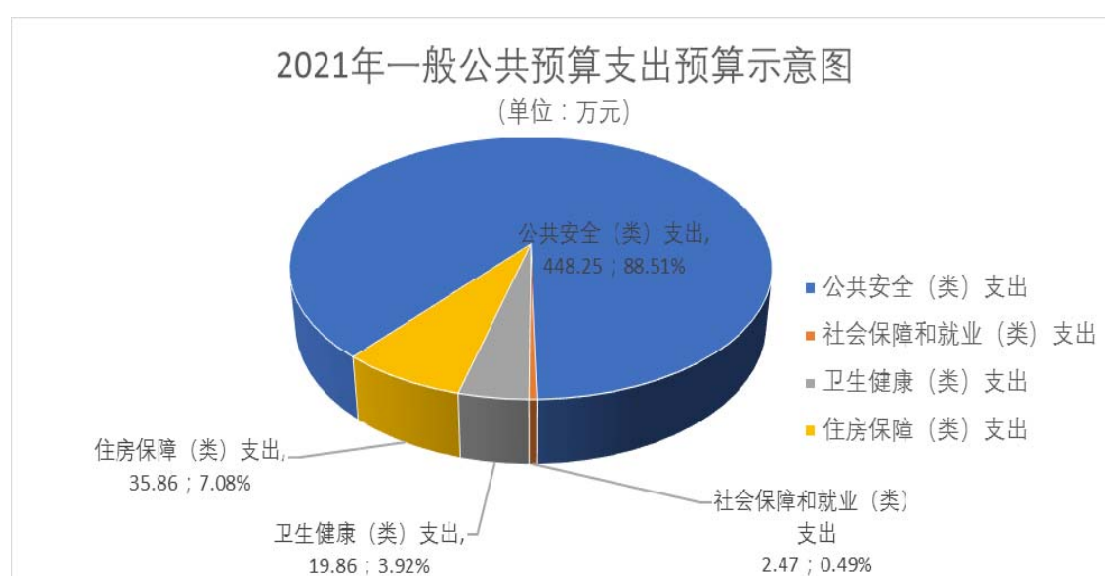


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 506.44 万元，比上年增长 7.79%，主要是人员费用的增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 506.44 万元，比上年增长 7.79%，其中：公共安全（类）支出 448.25 万元，占 88.51%；社会保障和就业（类）支出 2.47 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 19.86 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 35.86 万元，占 7.08%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）支出 448.25 万元，比上年增长 7.82%，主要是人员工资等费用的增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.47 万元，比上年增长 7.39%，主要是人员经费的增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.86 万元，比上年增长 7.52%，主要是人员经费的增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.86 万元，比上年增长 7.49%，主要是人员经费的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区诉讼服务中心 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 年财政拨款安排的基本支出预算 506.44 万元，其中：

人员经费 467.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。

公用经费 39.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平为 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平为 0.00 万元、公务接待费与 2020 年持平为 0.00 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位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

2021 年威海市环翠区诉讼服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区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。

五、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。

六、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映法院所属事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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）：反映区财政安排的单位为事业编制人员缴纳的工伤保险缴费经费和失业保险缴费经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映区财政安排的单位为事业编制人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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事业编制人员缴纳的住房公积金。