

2022年东营市河口区人民法院 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

东营市河口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受区委领导和上级法院监督指导，对河口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。东营市河口区人民法院现有内设机构10个，各庭室科队根据部门职责分别负责审判、执行及法院内部管理等各项事务，依法履行宪法和法律赋予的各项职责。其主要职责是：

（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）处理本院审结的已经发生法律效力的判决和裁定的申诉。

（三）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（四）指导人民调解委员会的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）统一管理和协调本院的执行工作。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对本院的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、退休人员和其他工作人员，协助区主管部门做好本院的机构、编制工作。

（九）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

东营市河口区人民法院部门预算包括：东营市河口区人民法院机关预算。

纳入东营市河口区人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、东营市河口区人民法院本级

第二部分

2022年部门预算表

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	2433.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2433.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2369.67
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	63.69
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2433.36	本年支出合计	2433.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2433.36	支 出 总 计	2433.36

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政 拨款 结转
			合计	2433.36	2433.36	2433.36											
204			公共安全支出	2369.67	2369.67	2369.67											
204	05		法院	2369.67	2369.67	2369.67											
204	05	01	行政运行	1959.67	1959.67	1959.67											
204	05	02	一般行政管理事务	380.00	380.00	380.00											
204	05	99	其他法院支出	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	63.69											
208	05		行政事业单位养老支出	63.69	63.69	63.69											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63.69	63.69	63.69											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2433.36	2023.36	410.00			
204			公共安全支出	2369.67	1959.67	410.00			
204	05		法院	2369.67	1959.67	410.00			
204	05	01	行政运行	1959.67	1959.67				
204	05	02	一般行政管理事务	380.00		380.00			
204	05	99	其他法院支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69				
208	05		行政事业单位养老支出	63.69	63.69				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63.69	63.69				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	2433.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2369.67	2369.67	
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	63.69	63.69	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2433.36	本 年 支 出 合 计	2433.36	2433.36	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	2433.36	支 出 总 计	2433.36	2433.36	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

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				2433. 36	2023. 36	1724. 74	298. 62	410. 00
204			公共安全支出	2369. 67	1959. 67	1661. 05	298. 62	410. 00
204	05		法院	2369. 67	1959. 67	1661. 05	298. 62	410. 00
204	05	01	行政运行	1959. 67	1959. 67	1661. 05	298. 62	
204	05	02	一般行政管理事务	380. 00				380. 00
204	05	99	其他法院支出	30. 00				30. 00
208			社会保障和就业支出	63. 69	63. 69	63. 69		
208	05		行政事业单位养老支出	63. 69	63. 69	63. 69		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63. 69	63. 69	63. 69		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2023. 36	1724. 74	298. 62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1502. 94	1502. 94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361. 30	361. 30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491. 36	491. 36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	256. 30	256. 30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47. 48	47. 48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116. 31	116. 31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89. 61	89. 61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 87	1. 87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134. 09	134. 09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4. 62	4. 62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	298. 62		298. 62
302	01	办公费	502	01	办公经费	15. 00		15. 00
302	05	水费	502	01	办公经费	10. 00		10. 00
302	06	电费	502	01	办公经费	50. 00		50. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30. 00		30. 00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20. 00		20. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15. 00		15. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	5. 00		5. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3. 00		3. 00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5. 00		5. 00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10. 00		10. 00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10. 74		10. 74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20. 66		20. 66
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 86		0. 86

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.36		55.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	221.80	221.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.43	57.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.26	6.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	158.11	158.11	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
57.50	0.00	54.00	0.00	54.00	3.50	51.00		48.00		48.00	3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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：东营市河口区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：东营市河口区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：东营市河口区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：东营市河口区人民法院2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	2023. 36	2023. 36	2023. 36							
301		工资福利支出	1502. 94	1502. 94	1502. 94							
301	01	基本工资	361. 30	361. 30	361. 30							
301	02	津贴补贴	491. 36	491. 36	491. 36							
301	03	奖金	256. 30	256. 30	256. 30							
301	07	绩效工资	47. 48	47. 48	47. 48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116. 31	116. 31	116. 31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	89. 61	89. 61	89. 61							
301	12	其他社会保障缴费	1. 87	1. 87	1. 87							
301	13	住房公积金	134. 09	134. 09	134. 09							
301	99	其他工资福利支出	4. 62	4. 62	4. 62							
302		商品和服务支出	298. 62	298. 62	298. 62							
302	01	办公费	15. 00	15. 00	15. 00							
302	05	水费	10. 00	10. 00	10. 00							
302	06	电费	50. 00	50. 00	50. 00							
302	07	邮电费	30. 00	30. 00	30. 00							
302	09	物业管理费	20. 00	20. 00	20. 00							
302	13	维修（护）费	15. 00	15. 00	15. 00							
302	16	培训费	5. 00	5. 00	5. 00							
302	17	公务接待费	3. 00	3. 00	3. 00							
302	18	专用材料费	5. 00	5. 00	5. 00							
302	24	被装购置费	10. 00	10. 00	10. 00							
302	26	劳务费	10. 74	10. 74	10. 74							
302	28	工会经费	20. 66	20. 66	20. 66							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	29	福利费	0.86	0.86	0.86							
302	31	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00							
302	39	其他交通费用	55.36	55.36	55.36							
303		对个人和家庭的补助	221.80	221.80	221.80							
303	02	退休费	57.43	57.43	57.43							
303	05	生活补助	6.26	6.26	6.26							
303	09	奖励金	158.11	158.11	158.11							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		410.00	410.00	410.00							
★审判业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
★执行业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
★移动审判办案、审判智能辅助等项目资金	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
国家救助金及国家赔偿金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，东营市河口区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市河口区人民法院2022年收支总预算均为2433.36万元。

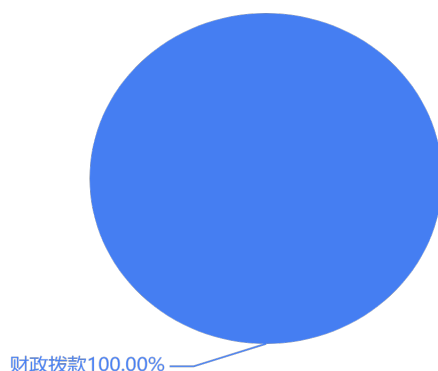
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

东营市河口区人民法院2022年收入预算为2433.36万元，其中：财政拨款2433.36万元，占100.00%。

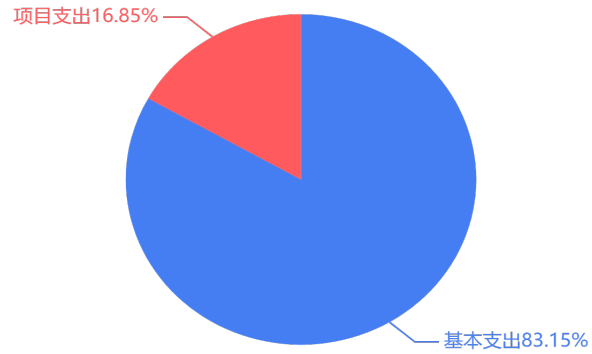
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

东营市河口区人民法院2022年支出预算为2433.36万元，其中：基本支出2023.36万元，占83.15%，项目支出410.00万元，占16.85%。

支出预算

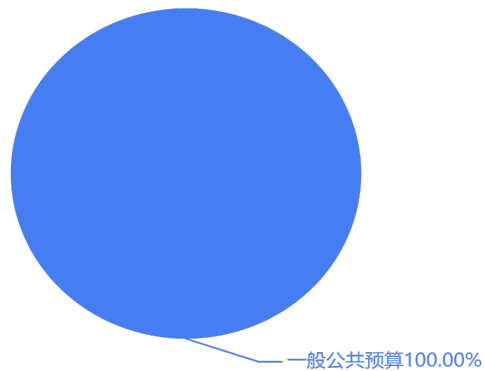


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市河口区人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为2433.36万元。

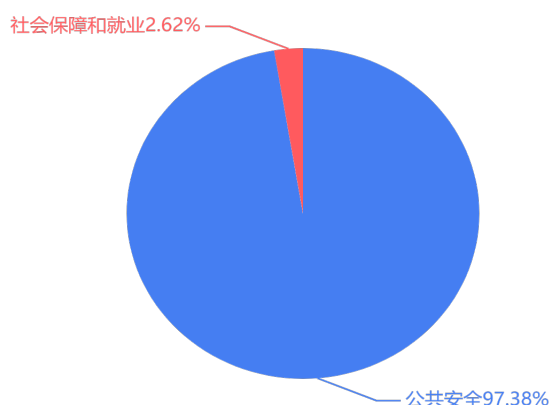
收入包括：一般公共预算2433.36万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出2369.67万元，占97.38%；
社会保障和就业（类）支出63.69万元，占2.62%。

财政拨款支出

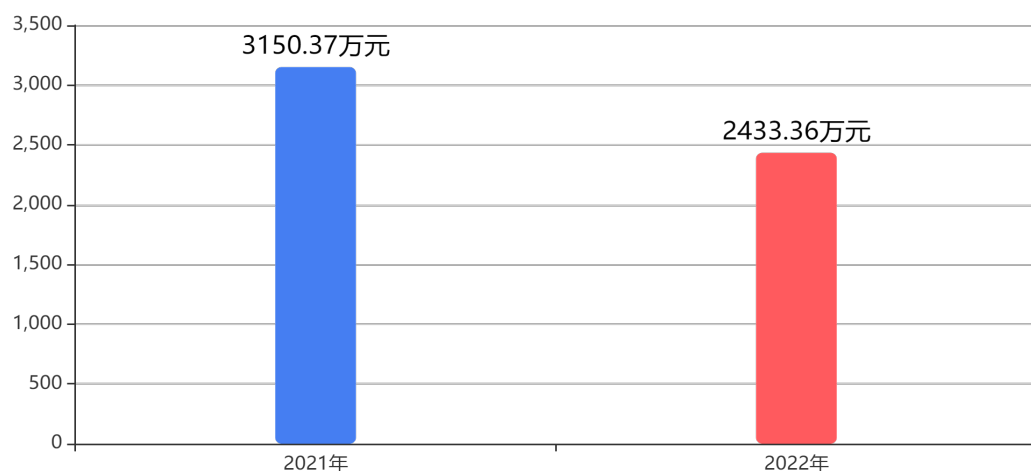


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市河口区人民法院2022年一般公共预算拨款2433.36万元，比上年减少717.01万元，下降22.76%，主要原因是2021年设立退费备用金账户，退费资金不再申报预算，退费备用金项目减少；2022年预算中不包含政法转移支付资金减少。

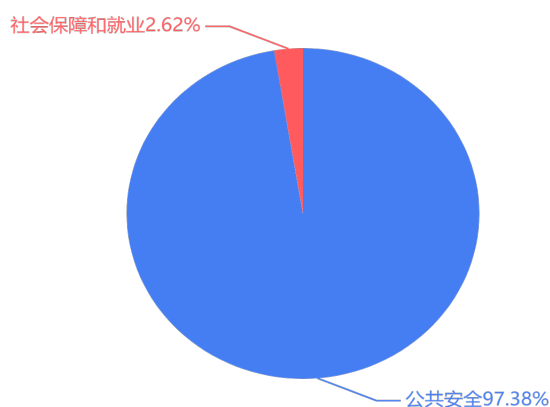
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营市河口区人民法院 2022 年一般公共预算支出为 2433.36 万元，其中：公共安全（类）支出 2369.67 万元，占 97.38%；社会保障和就业（类）支出 63.69 万元，占 2.62%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出1959.67万元，比上年减少94.70万元，下降4.61%，主要原因是人员减少2人，公用经费缩减。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出380.00万元，比上年减少460.00万元，下降54.76%，主要原因是2021年设立退费备用金账户，退费资金不再申报预算，退费备用金项目减少。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出30.00万元，比上年减少226.00万元，下降88.28%，主要原因是2021年提前下达转移支付资金纳入预算，2022年预算中不包含政法转移支付资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出63.69万元，比上年增加63.69万元，主要原因是2021年该支出包含在公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出中。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市河口区人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2023.36万元。主要用于：

1. 人员经费 1724.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 298.62 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年东营市河口区人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共51.00万元，比上年减少6.50万元，下降11.30%，主要原因是压缩“三公”经费开支，车辆运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费48.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费48.00万元，比上年减少6.00万元，下降11.11%，主要原因是车辆运行维护费减少。公务接待费3.00万元，比上年减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营市河口区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

东营市河口区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

东营市河口区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年东营市河口区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为298.62万元。较2021年预算减少33.52万元，下降10.09%。主要原因是：创建绿色机关，缩减运行经费，公用经费人均费用降低、车辆运行经费降低。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，东营市河口区人民法院所属各预算单位共有车辆20辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

东营市河口区人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金410.00万元，其中财政拨款410.00万元。拟对“国家救助及国家赔偿金”、“移动审判办案、审判智能辅助等项目资金”等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.00万元，其中财政拨款110.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“国家救助及国家赔偿金”、“移动审判办案、审判智能辅助等项目资金”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国家救助金及国家赔偿金						
主管部门	东营市河口区人民法院						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	切实做好司法过程中对困难当事人实施司法救助，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐。				切实做好司法过程中对困难当事人实施司法救助，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐。		
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	司法过程中困难群众	10	数量指标	司法过程中困难群众	10
		质量指标	化解疑难信访问题率	85	质量指标	化解疑难信访问题率	85
		成本指标	避免重复无效执行	降低执行成本	成本指标	避免重复无效执行	降低执行成本
		时效指标	信访事项及时办结率	80	时效指标	信访事项及时办结率	80
	效益指标	生态效益	非访率下降	80	生态效益	非访率下降	80
		经济效益	维护当事人合法权益	100	经济效益	维护当事人合法权益	100
		社会效益	保障社会稳定发展	显著提升	社会效益	保障社会稳定发展	显著提升
		可持续影响指标	不发生重大信访事项	1	可持续影响指标	不发生重大信访事项	1
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	95	服务对象满意度指标	救助群众满意度	95

(六) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	国家救助金及国家赔偿金			
主管部门	东营市河口区人民法院			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	对困难当事人进行救助及国家赔偿			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	≥10救助人次
		质量指标	化解疑难信访问题率	≥85%
		时效指标	信访事项及时办结率	≥80%
		成本指标	救助比例	≥80%
	效益指标	经济效益指标	当事人合法权益维护率	≥100%
		生态效益指标	非访下降率	≥80%
		可持续影响指标	重大信访事项发生率	≤1件
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	★移动审判办案、审判智能辅助等项目资金			
主管部门	东营市河口区人民法院			
资金情况	金额：80万元			
总体目标	保障移动审判办案，审判智能辅助。全面落实司法责任制改革。完成扫黑除恶专项斗争及矛盾多元化解任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	案件数量增加率	≥5%
		质量指标	庭审正常运转率	≥99.5%
		时效指标	审结案件超期率	≤5%
		成本指标	案件审理成本降低	≤5%
	效益指标	经济效益指标	服务全区新旧动能转换	同比稳步增长
		社会效益指标	审执工作提升效率	≥10%
		生态效益指标	做好节能减排提供法律保障	显著提升
		可持续影响指标	入企事业单位法律援助次数	≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 东营市河口区人民法院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)：主要反映用于人员经费、办公费、水电费、物业管理费、工会费、燃修费、取暖费等公用经费支出。

十九、公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：主要用于办公费、印刷费、干警服装费、邮寄送达费、差旅费、劳务费等支出。

二十、公共安全(类)法院(款)其他法院(项)：主要用于司法救助金、审判执行办案业务费，办公设备购置、专用设备购置及基础设施建设等经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：主要用于单位离退休人员退休费及生活补助。