

2020 年  
东营经济技术开发区人民法院  
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 2020 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 2020 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

东营经济技术开发区人民法院于 2010 年经最高人民法院批准设立，2011 年 12 月揭牌成立，2013 年 7 月正式开展审判执行工作，主要职责是：（一）负责审理辖区内一审刑事、民商事、行政等各类案件和执行工作，（二）另管辖东营市范围内与环保有关的应由基层法院一审管辖的刑事案件、民事案件、行政案件，（三）对东营经济技术开发区人民法院的法官及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管理人员，（四）在审判工作中宣传法制教育公民自觉遵守宪法法律，（五）负责东营经济技术开发区人民法院机关及机关职责内的安全工作。

## 二、部门预算单位构成

东营经济技术开发区人民法院部门预算包括：东营经济技术开发区人民法院预算。

纳入东营经济技术开发区人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营经济技术开发区人民法院本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 部门公开表 1

表 1. 2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	4054.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4054.90	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	4054.90
二、财政专户管理资金		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	
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4054.90	本年支出合计	4054.90
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	4054.90	支出总计	4054.90



表 3. 2020 年支出预算表

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					
合计					4054.90	932.33	3122.57
			201	开发区开发区法院	4054.90	932.33	3122.57
			201601	开发区开发区法院本级	4054.90	932.33	3122.57
204			201601	公共安全支出	4054.90	932.33	3122.57
204	05		201601	法院	4054.90	932.33	3122.57
204	05	01	201601	行政运行	932.33	932.33	
204	05	99	201601	其他法院支出	3122.57		3122.57



表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4054.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4054.90	4054.90		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4054.90	本年支出合计	4054.90	4054.90		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4054.90	支出总计	4054.90	4054.90		

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 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	日常公用支出	
合计					4054.90	932.33	766.08	2.00	164.25	3122.57
			201	开发区开发区法院	4054.90	932.33	766.08	2.00	164.25	3122.57
			201601	开发区开发区法院本级	4054.90	932.33	766.08	2.00	164.25	3122.57
204			201601	公共安全支出	4054.90	932.33	766.08	2.00	164.25	3122.57
204	05		201601	法院	4054.90	932.33	766.08	2.00	164.25	3122.57
204	05	01	201601	行政运行	932.33	932.33	766.08	2.00	164.25	
204	05	99	201601	其他法院支出	3122.57					3122.57

表 6. 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：东营经济技术开发区人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2020 年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

科目代码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	总计	<b>932.33</b>	<b>932.33</b>
501	机关工资福利支出	<b>766.08</b>	<b>766.08</b>
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出	766.08	766.08
502	机关商品和服务支出	<b>150.25</b>	<b>150.25</b>
50201	办公经费	64.00	64.00
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	10.00	10.00
50204	专用材料购置费	2.00	2.00
50205	委托业务费	20.00	20.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	33.25	33.25
50299	其他商品和服务支出	15.00	15.00
503	机关资本性支出（一）	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
50306	设备购置	12.00	12.00
50399	其他资本性支出	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

表 8. 2020 年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

科目代码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	<b>932.33</b>	<b>932.33</b>
301	工资福利支出	<b>766.08</b>	<b>766.08</b>
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30103	奖金		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金		
30199	其他工资福利支出	766.08	766.08
302	商品和服务支出	<b>150.25</b>	<b>150.25</b>
30201	办公费	45	45
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	8	8
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	8	8
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	33.25	33.25
30214	租赁费		
30215	会议费	2	2
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费	2	2
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	20	20
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用	1	1
30299	其他商品和服务支出	15	15
303	对个人和家庭的补助	<b>2</b>	<b>2</b>
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2
310	资本性支出	<b>14</b>	<b>14</b>
31002	办公设备购置	12	12
31003	专用设备购置		
31099	其他资本性支出	2	2

表 9. 2020 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资金来源						
							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	国有资本经营预算							
合计							449.31	449.31	449.31				
				201	开发区开发区法院		449.31	449.31	449.31				
				201601	开发区开发区法院本级		449.31	449.31	449.31				
204			公共安全支出	201601	开发区法院	服务	449.31	449.31	449.31				
204	05		法院	201601	开发区法院	服务	449.31	449.31	449.31				
204	05	99	其他法院支出	201601	开发区法院	服务	449.31	449.31	449.31				

表 10. 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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	
201601	东营经济技术 开发区人民 法院	4	0	2	0	2	2

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

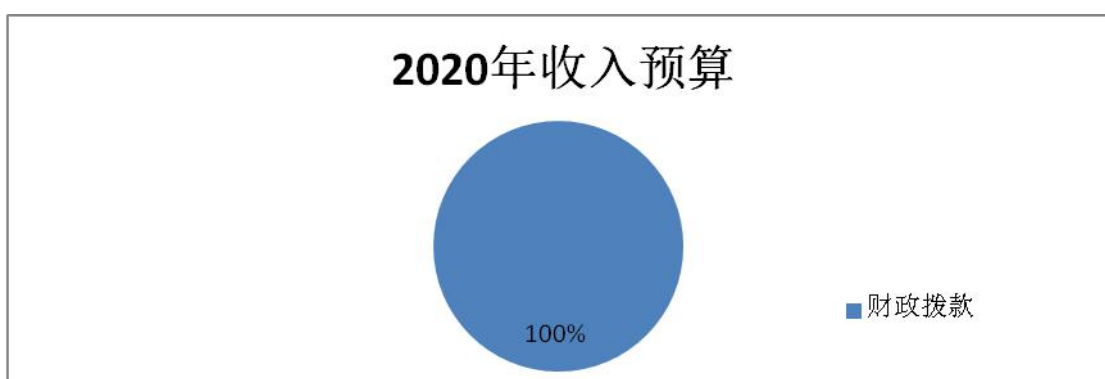


## 一、2020 年部门预算情况说明

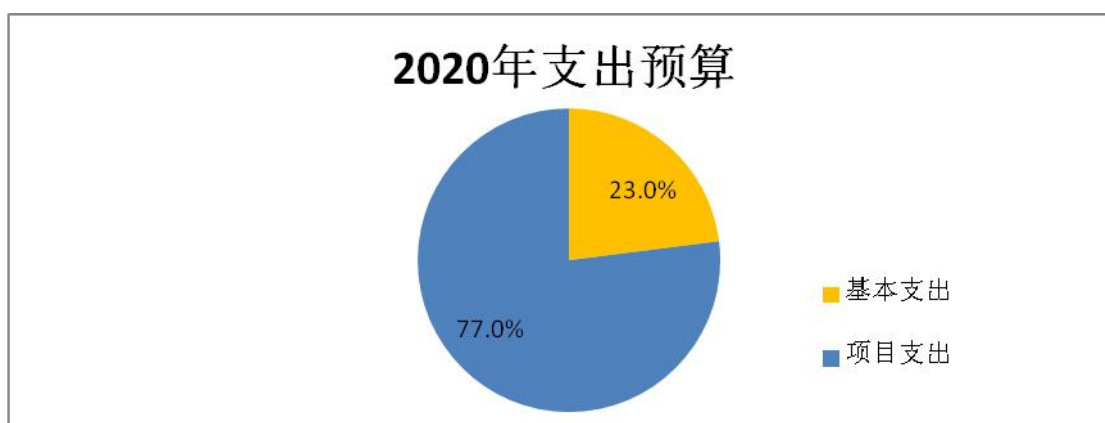
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营经济技术开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出均为公共安全支出。

2020 年收入预算为 4054.90 万元，其中：财政拨款 4054.90 万元，占 100%；

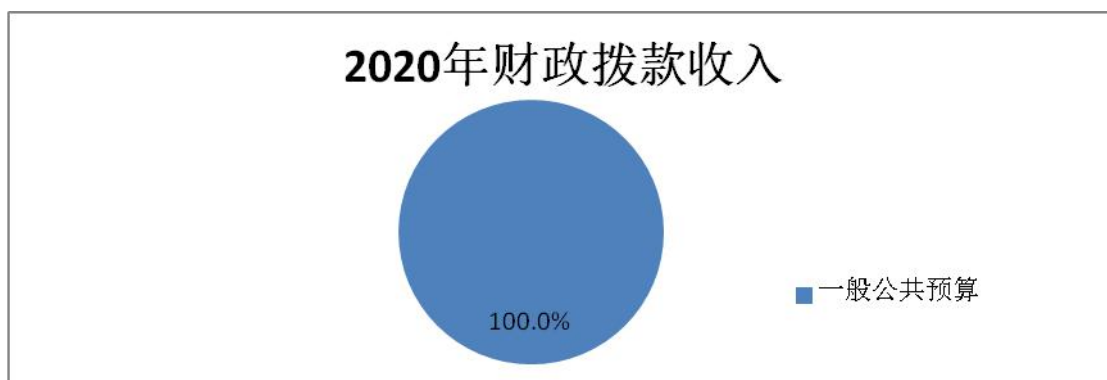


2020 年支出预算为 4054.90 万元，其中：基本支出 932.33 万元，占 23.0%，项目支出 3122.57 万元，占 77.0%。

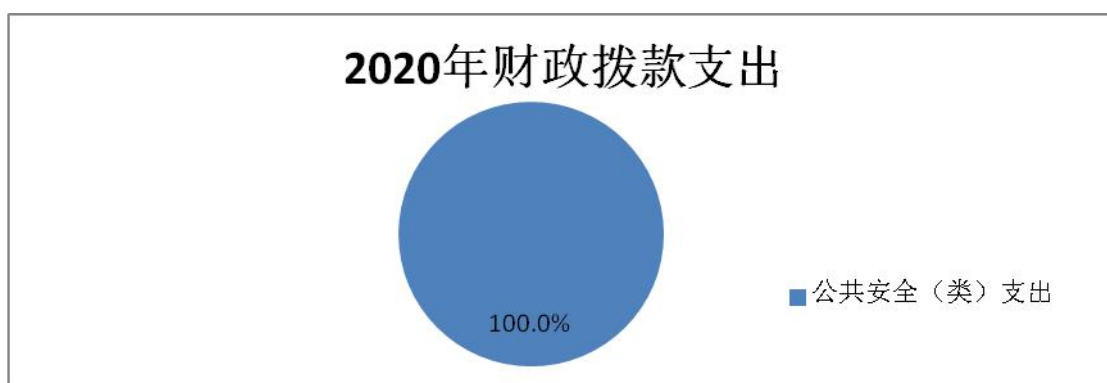


### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4054.90 万元，其中：一般公共预算 4054.90 万元，占 100%；

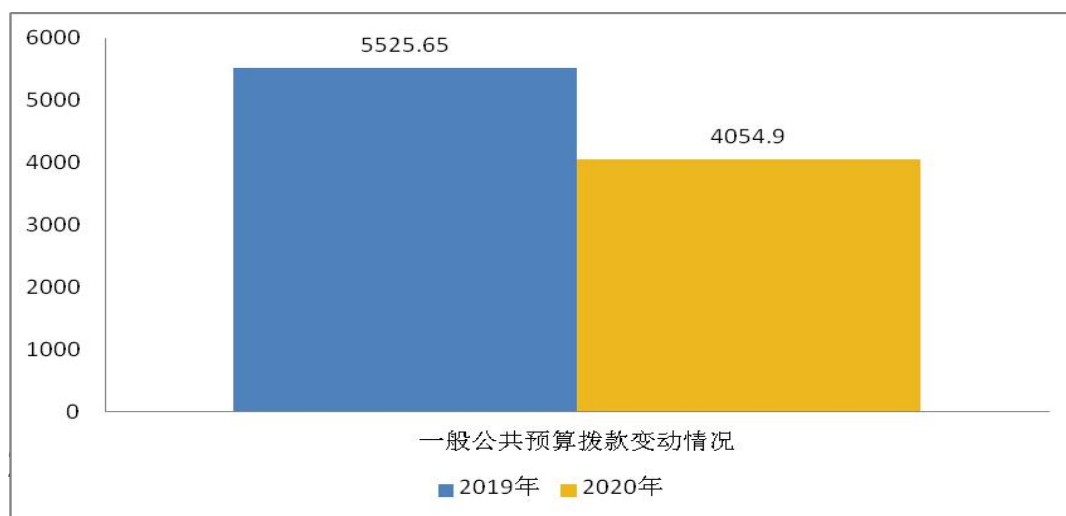


2020年财政拨款支出预算为4054.90万元，其中：公共安全（类）支出4054.90万元，占100%。

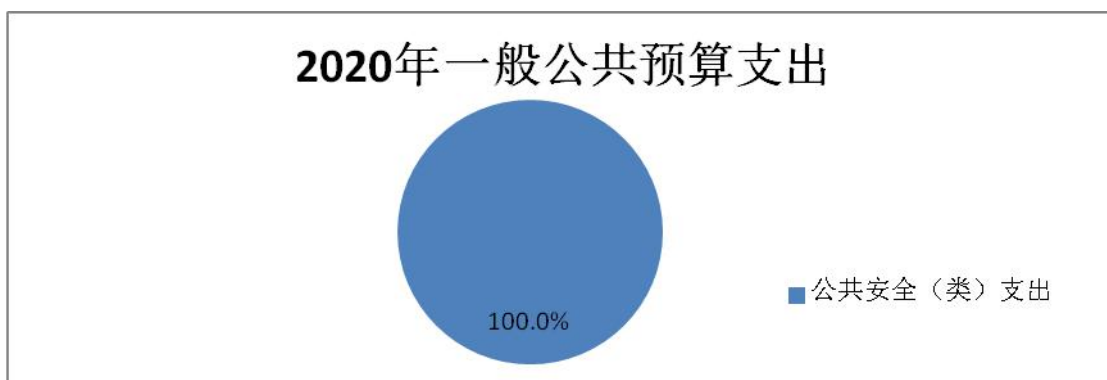


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4054.90万元，比上年下降26.6%，主要是因机构改革，法院项目经费减少。



上年下降 26.6%，其中：公共安全（类）支出 4054.9 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出法院（款）行政运行（项）支出 932.33 万元，比上年下降 4.44 %，主要是厉行节俭，减少行政运行费用支出。

2. 公共安全（类）支出法院（款）其他法院（项）支出 3122.57 万元，比上年下降 31.37%，主要是机构改革，法院经费减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

东营经济技术开发区人民法院 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 932.33 万元，其中：

人员经费 768.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、其他对个

人和家庭补助。

公用经费 164.25 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。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、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、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 449.31 万元，均为财政拨款安排 449.31 万元。政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 449.31 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 39 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 40 万元、公务接待费增加 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节俭，减少费用支出。公务接待费增加的主要原因是综合审判庭业务扩增，法院破产案件的推进工作。

### （三）机关运行经费情况

2020年东营经济技术开发区人民法院机关运行经费财政拨款预算为150.25万元。较2019年预算增加2.28万元，增长1.54%。主要原因是人员编制数量增加导致运行经费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东营经济技术开发区人民法院共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备7（台、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位价值50万元以上通用设备1（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

2020年东营经济技术开发区人民法院支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款122.57万元。

本部门所主管“法院办案业务经费”的绩效目标表如下：

**财政支出绩效目标表**  
(2020年度)

项目名称	法院办案业务经费		
主管部门	东营经济技术开发区人民法院	项目单位	东营经济技术开发区人民法院
项目起止时间	2019.11.25-2020.11.24		
资金情况 (万元)	资金总额：	122.57万元	
	一般收入	122.57万元	

	非税收入		
	其他收入		
	上年结余结转		
项目概况	为审判执行工作顺利进行提供坚强有力的警务保障，让人民群众感受到司法公正、树立法院形象。		
项目立项情况	项目立项的依据	从严治警、保障审判的工作需要	
	项目申报的可行性	为审判执行工作顺利进行提供坚强有力的警务保障	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间
	司法警察保障		2019.11.25
			结束时间
			2020.11.24
项目绩效目标	长期目标(2020年--2021年)		年度目标(2020年)
	为审判执行工作顺利进行提供坚强有力的警务保障，让人民群众感受到司法公正、树立法院形象。		在安全稳妥保障审判、完成刑事执行、参与民事执行、采取强制措施和处置各类突发事件的过程中让人民群众感受到司法公正。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	人员配备
		质量指标	考核测评质量达标率
		时效指标	服务项目完成及时率
		成本指标	是否超预算标准
		社会效益指标	司法审判执行安全保障显著
		可持续影响指标	提高司法警务安保工作
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度
		指标值	
		100%	
		95%以上	
		98%以上	
		不超预算	
		显著	
		显著	
		95%以上	
其他需要说明的问题			

## 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，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、公立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。

**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：**指区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。

**十三、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。

**十四、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**  
指东营经济技术开发区人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：**  
指东营经济技术开发区人民法院用于保障审判业务需要、开展审判工作的项目支出，如审判差旅费、印刷费、劳务费用等。