

2022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 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本级

纳入东营经济技术开发区人民法院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、东营经济技术开发区人民法院本级

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	2172.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2172.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2336.13
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	
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	2172.31	本年支出合计	2336.13
使用非财政拨款结余	163.82		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2336.13	支 出 总 计	2336.13

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
			合计	2336.13	2172.31	2172.31								163.82		
204			公共安全 支出	2336.13	2172.31	2172.31								163.82		
204	05		法院	2336.13	2172.31	2172.31								163.82		
204	05	01	行政运行	304.63	304.63	304.63										
204	05	04	案件审判	972.00	972.00	972.00										
204	05	99	其他法院 支出	1059.50	895.68	895.68								163.82		

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	2336.13	126.63	2209.50			
204			公共安全支出	2336.13	126.63	2209.50			
204	05		法院	2336.13	126.63	2209.50			
204	05	01	行政运行	304.63	126.63	178.00			
204	05	04	案件审判	972.00		972.00			
204	05	99	其他法院支出	1059.50		1059.50			

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	2172.31	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	2172.31	2172.31		
		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				
		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	2172.31	本年支出合计	2172.31	2172.31		
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	2172.31	支出总计	2172.31	2172.31		

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				2172.31	126.63		126.63	2045.68
204			公共安全支出	2172.31	126.63		126.63	2045.68
204	05		法院	2172.31	126.63		126.63	2045.68
204	05	01	行政运行	304.63	126.63		126.63	178.00
204	05	04	案件审判	972.00				972.00
204	05	99	其他法院支出	895.68				895.68

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						126.63		126.63
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.56		113.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.76		45.76
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.00		2.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	11.07		11.07
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00		6.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.07		1.07
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.00		2.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.00		2.00

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	
23.4	0	22	0	22	1.4	28.40		27.00		27.00	1.40

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：东营经济技术开发区人民法院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 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：东营经济技术开发区人民法院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：东营经济技术开发区人民法院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：东营经济技术开发区人民法院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
		合计	126.63	126.63	126.63						
302		商品和服务支出	113.56	113.56	113.56						
302	01	办公费	45.76	45.76	45.76						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	18	专用材料费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	13.00	13.00	13.00						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						
310		资本性支出	11.07	11.07	11.07						
310	02	办公设备购置	6.00	6.00	6.00						
310	03	专用设备购置	1.07	1.07	1.07						
310	07	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00						
310	99	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00						

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		2209.50	2045.68	2045.68				163.82			
法院办案业务经费	其他运转类	972.00	972.00	972.00							
一般行政运行经费—食堂、物业	其他运转类	178.00	178.00	178.00							
代管资金—上级各项补助	其他运转类	163.82						163.82			
开发区法院司法购买服务人员政府购买服务	其他运转类	895.68	895.68	895.68							

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

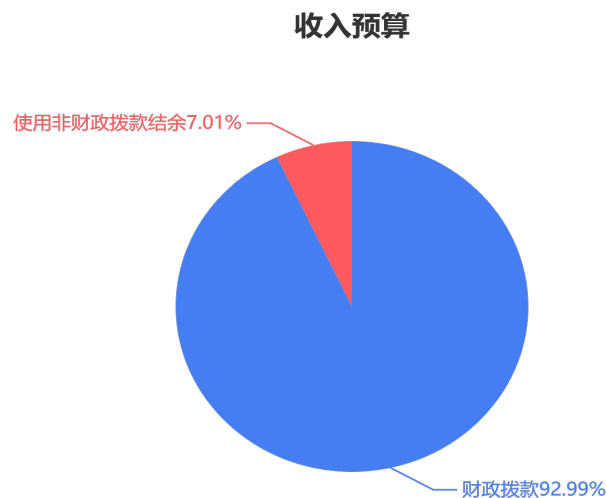
按照综合预算的原则，东营经济技术开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营经济技术开发区人民法院2022年收支总预算均为2336.13万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：公共安全支出。

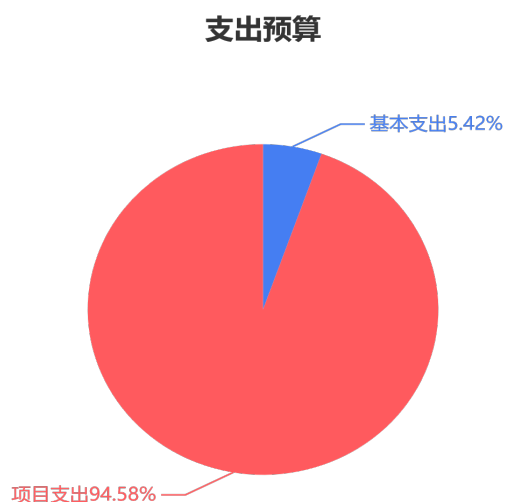
二、关于收入预算总表的说明

东营经济技术开发区人民法院2022年收入预算为2336.13万元，其中：财政拨款2172.31万元，占92.99%，使用非财政拨款结余163.82万元，占7.01%。



三、关于支出预算总表的说明

东营经济技术开发区人民法院2022年支出预算为2336.13万元，其中：基本支出126.63万元，占5.42%，项目支出2209.50万元，占94.58%。

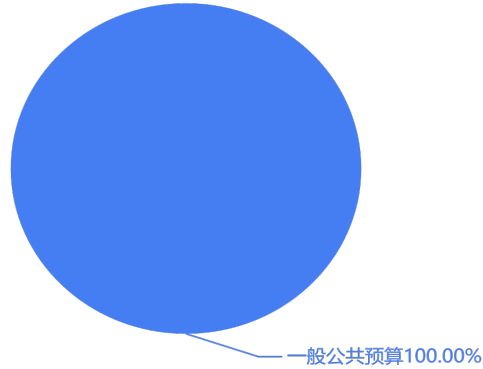


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营经济技术开发区人民法院2022年财政拨款收支总预算为2172.31万元。

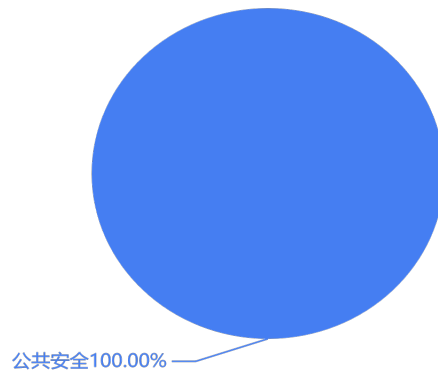
收入包括：一般公共预算2172.31万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出2172.31万元，占100.00%。

财政拨款支出



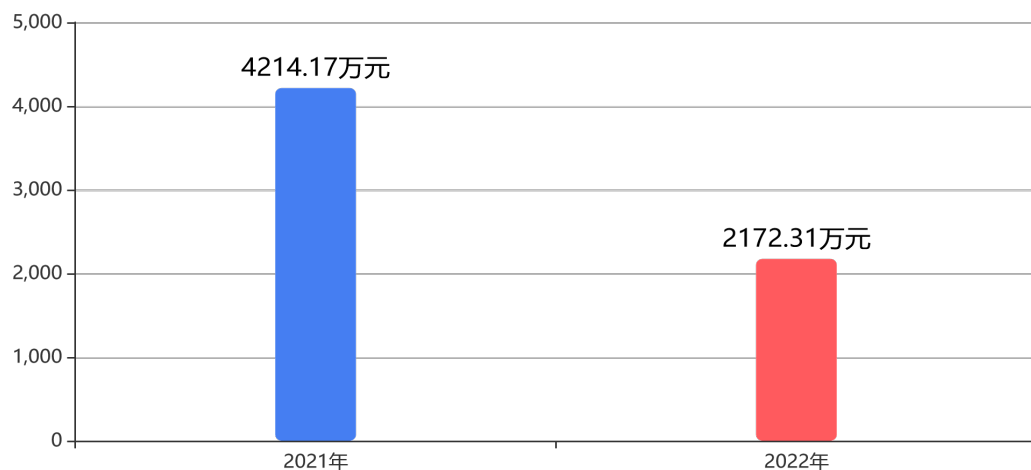
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营经济技术开发区人民法院2022年一般公共预算拨款2172.31万元，比上年减少2041.86万元，下降48.45%，主要原因是法

院诉讼费退费备用金2022年度不在经费中进行支出，导致其他法院支出减少。

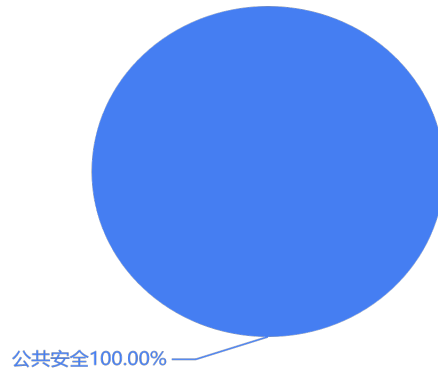
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

东营经济技术开发区人民法院2022年一般公共预算支出为2172.31万元，其中：公共安全（类）支出2172.31万元，占100.00%。

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304.63万元，比上年增加7.76万元，增长2.61%，主要原因是厉行节俭，减少费用支出。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出972.00万元，比上年增加96.00万元，增长10.96%，主要原因是法院办案业务经费增加。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出895.68万元，比上年减少2145.62万元，下降70.55%，主要原因是法院诉讼费退费备用金2022年度不在经费中进行支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营经济技术开发区人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出126.63万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费126.63万元。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、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。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年东营经济技术开发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28.40万元，比上年增加5.00万元，增长21.37%，主要原因是法院办案业务增加，需外出办案次数增加，公务用车运行维护费用随之增长。

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27.00万元，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27.00万元，比上年增加5.00万元，增长22.73%，主要原因是。公务接待费1.40万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营经济技术开发区人民法院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

东营经济技术开发区人民法院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

东营经济技术开发区人民法院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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营经济技术开发区人民法院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年东营经济技术开发区人民法院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（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，东营经济技术开发区人民法院所属各预算单位共有车辆11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5辆、特种专业技术用车5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1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

东营经济技术开发区人民法院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2209.50万元，其中财政拨款2045.68万元。拟对等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1867.68万元，其中财政拨款0.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	开发区法院司法购买服务人员政府购买服务			
主管部门	东营经济技术开发区人民法院			
资金情况	金额：895.68			
总体目标	根据派遣制人员数量及核定工资标准及时支付人员工资、保险及公积金			
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	资金支付人员数量	116 人
		质量指标	派遣制人员效率稳步提升	干警工作效率提高
		时效指标	时间范围	截止 2022 年底
		成本指标	人员经费	895.68 万
	效益指标	经济效益指标	费用支出水平	支出完成情况
		社会效益指标	司法办案水平高低	办案质量高低
		可持续影响指标	法院辅助人员工作队伍的稳定性	队伍稳定水平
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度高

项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：972.00			
总体目标	加强和规范人民法院财务管理，提高资金使用效益，保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务顺利完成。			
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	办案案件数量	办案案件数量超 5000 件
		质量指标	提高法院结案率和办案质量	资金使用质量较高
		时效指标	时间范围	截止 2022 年底
		成本指标	保证办案业务工作正常开展	972 万
	效益指标	经济效益指标	采购通过多家询价，降低采购成本	限额标准以上采购，至少 2 家以上询价
		社会效益指标	是否能够保障审判业务需要	保障业务水平高
		可持续影响指标	维护司法公正性，社会公信力	维护司法公正性，社会公信力
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 95%以上

（六）涉密事项说明 东营经济技术开发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)：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。

十九、公共安全(类)法院(款)案件审判(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、开展刑事、民事、行政、涉外等案件审判工作的项目支出，如审判差旅费、印刷费、劳务费用等。

二十、公共安全(类)法院(款)其他法院(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。