

2019 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 2019 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“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 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为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 2019 年部门预算编制范围的单位包括：

1. 东营经济技术开发区人民法院本级

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	5525.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5525.65	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	5525.65
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、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	5525.65	本年支出合计	5525.65
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	5525.65	支出总计	5525.65

表 2. 2019 年收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			总计	财政拨款							财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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								
							经费拨款 (补助)	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	罚 没 收 入										
合计					5525.65	5525.65	5525.65													
201	开发区开发区法院				5525.65	5525.65	5525.65													
201601	开发区开发区法院本级				5525.65	5525.65	5525.65													
201601	公共安全支出	204			5525.65	5525.65	5525.65													
201601	法院	204	05		5525.65	5525.65	5525.65													
201601	行政运行	204	05	01	975.65	975.65	975.65													
201601	其他法院支出	204	05	99	4550.00	4550.00	4550.00													

表 3. 2019 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					5525.65	975.65	4550			
			201	开发区开发区法院	5525.65	975.65	4550			
			201601	开发区开发区法院本级	5525.65	975.65	4550			
204			201601	公共安全支出	5525.65	975.65	4550			
204	05		201601	法院	5525.65	975.65	4550			
204	05	01	201601	行政运行	975.65	975.65				
204	05	99	201601	其他法院支出	4550.00		4550.00			

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 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	5525.65	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	5525.65	5525.65		
		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	5525.65	本年支出合计	5525.65	5525.65		
四、上年结转		结转下年				
本年收入总计	5525.65	本年支出总计	5525.65	5525.65		

表 5. 2019 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					5525.65	975.65	827.68	2.00	145.97	4550.00
			201	开发区开发区法院	5525.65	975.65	827.68	2.00	145.97	4550.00
			201601	开发区开发区法院本级	5525.65	975.65	827.68	2.00	145.97	4550.00
204			201601	公共安全支出	5525.65	975.65	827.68	2.00	145.97	4550.00
204	05		201601	法院	5525.65	975.65	827.68	2.00	145.97	4550.00
204	05	01	201601	行政运行	975.65	975.65	827.68	2.00	145.97	
204	05	99	201601	其他法院支出	4550.00					4550.00

表 6. 2019 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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

东营经济技术开发区人民法院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 2019 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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	总计	975.65	975.65
501	机关工资福利支出	827.68	827.68
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	827.68	827.68
502	机关商品和服务支出	134.97	134.97
50201	办公经费	68.97	68.97
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	10.00	10.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修（护）费	29.00	29.00
50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
503	机关资本性支出(一)	11.00	11.00
50306	设备购置	9.00	9.00
50399	其他资本性支出	2.00	2.00
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	2.00	2.00
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. 2019 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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	总计	975.65	975.65
301	工资福利支出	827.68	827.68
30101	基本工资	827.68	827.68
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		
302	商品和服务支出	134.97	134.97
30201	办公费	43.97	43.97
30202	印刷费	2.00	2.00
30203	咨询费	14.00	14.00
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	8.00	8.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	29.00	29.00
30214	租赁费		
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	2.00	2.00
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	10.00	10.00
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		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	12.00	12.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
310	资本性支出	11.00	11.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00
31003	专用设备购置	2.00	2.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00
31099	其他资本性支出	2.00	2.00

表 9. 2019 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						
类	款	项					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			
合计							450.00	450.00	450.00				
				201	开发区开发区法院		450.00	450.00	450.00				
				201601	开发区开发区法院本级		450.00	450.00	450.00				
204			公共安全支出	201601	东营经济技术开发区人民法院	服务	450.00	450.00	450.00				
204	05		法院	201601	东营经济技术开发区人民法院	服务	450.00	450.00	450.00				
204	05	99	其它法院支出	201601	东营经济技术开发区人民法院	服务	450.00	450.00	450.00				

表 10. 2019 年一般公共预算“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	43.00	0	42.00	0	42.00	1.00

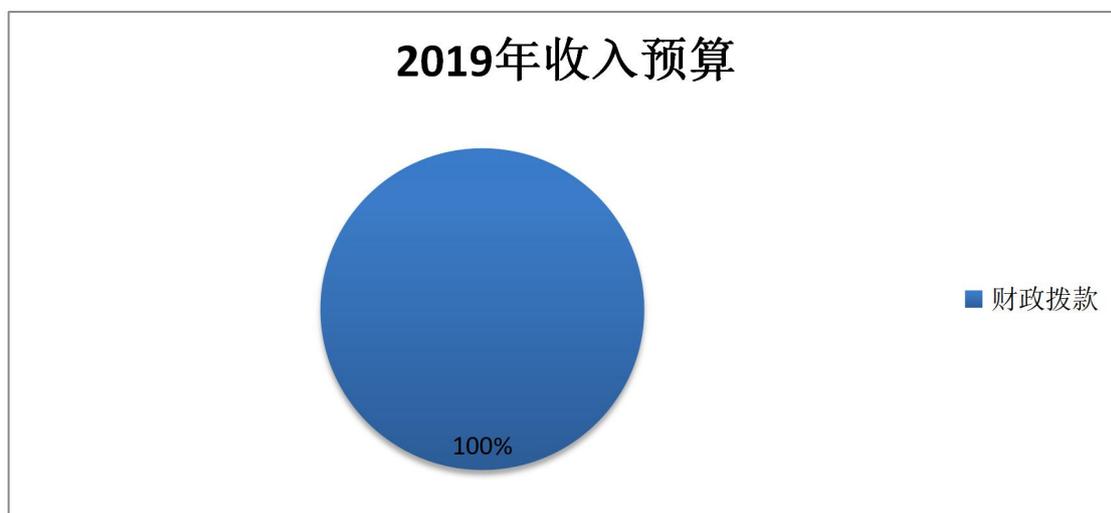
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

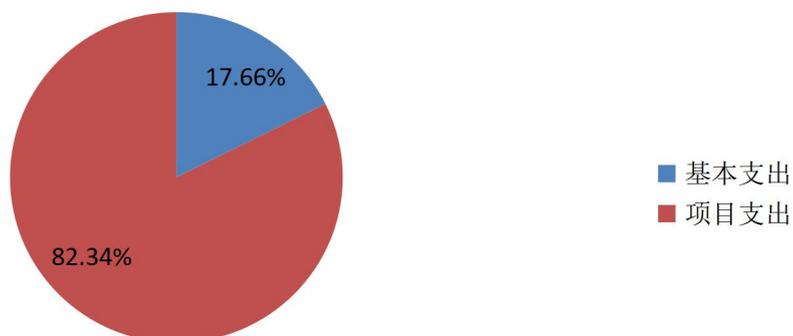
(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5525.65 万元，其中：财政拨款 5525.65 万元占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。比上年增加 1410.72 万元（2018 年下半年追加诉讼费退费备用金 2000 万），其中财政拨款增加 1410.72 万元，财政专户管理资金增加 0 万元，上年结转增加 0 万元。



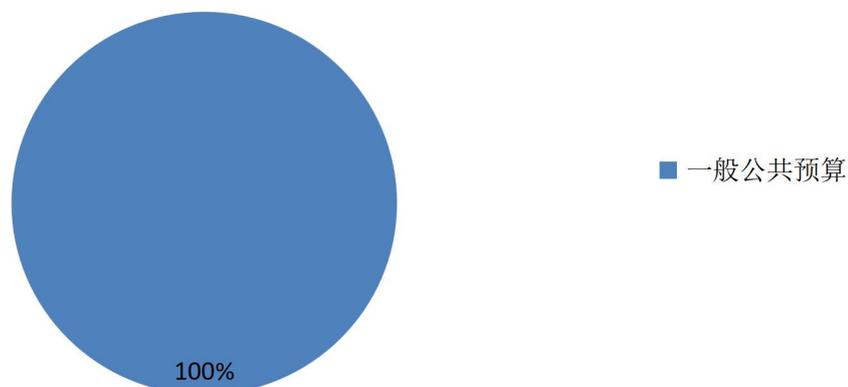
2019 年支出预算为 5525.65 万元，其中：基本支出 975.65 万元，占 17.66%，项目支出 4550 万元，占 82.34%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。比上年增加 1410.72 万元（2018 年下半年追加诉讼费退费备用金 2000 万），其中基本支出增加 260.7 万元，项目支出增加 1150.02 万元。

2019年支出预算

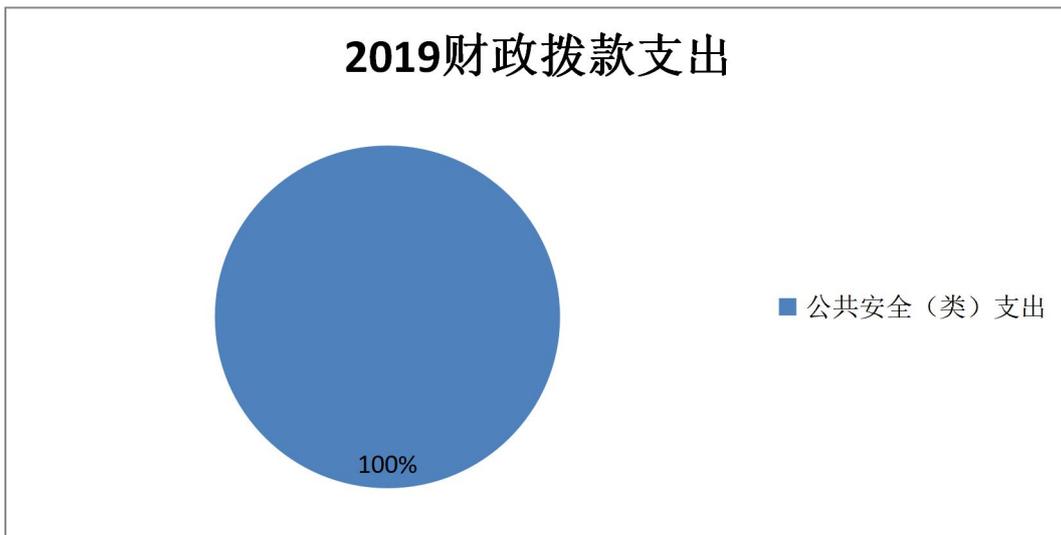


2019 年财政拨款收入预算 5525.65 万元，其中：一般公共预算 5525.65 万元，占 100 %。

2019年财政拨款收入

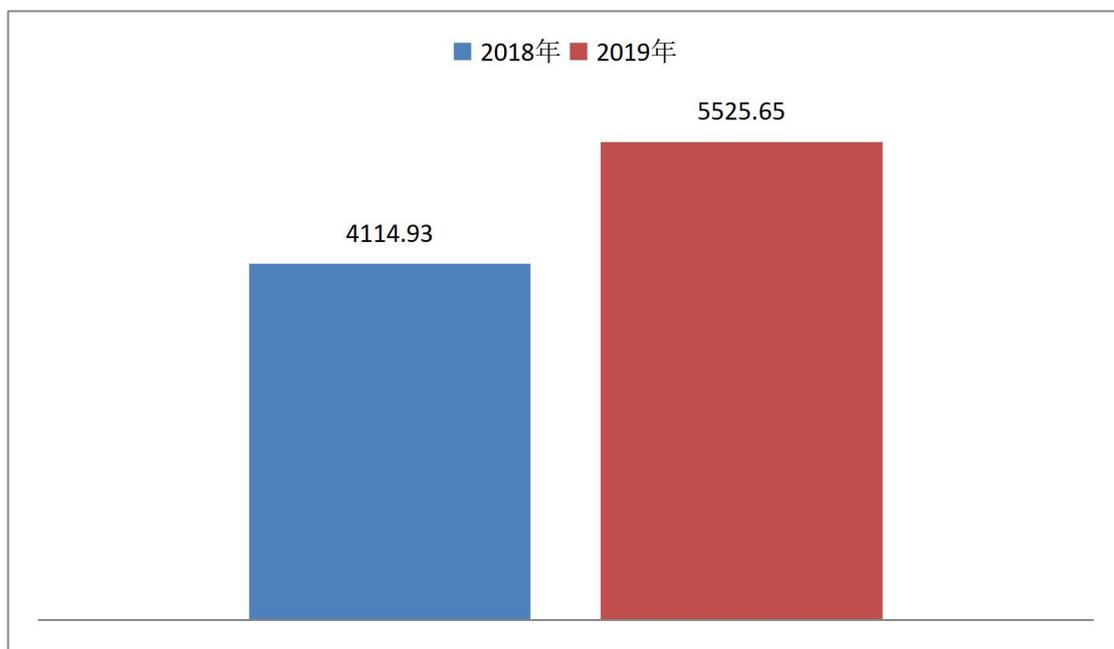


2019 年财政拨款支出预算为 5525.65 万元，其中：公共安全（类）支出 5525.65 万元，占 100 %。

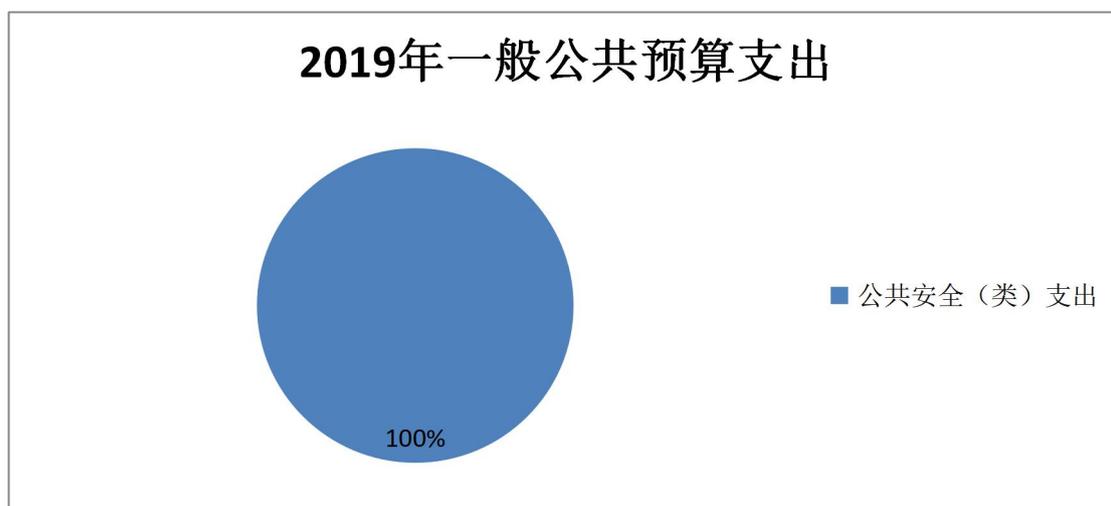


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款5525.65万元，比上年增长34.28%，主要是1、案件数量激增，办案辅助人员数量的增加，工资保险数额增加；2、2019年增加电费预算；3、诉讼费退费备用金的增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 5525.65 万元，比上年增长 34.28 %，其中：公共安全（类）支出 5525.65 万元，占 100 %。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 975.65 万元，比上年增长 36.46%，主要是法院人员增加，工资福利支出及日常公用经费支出增加。

2. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 4550 万元，比上年增长 89.58%，主要是法院案件受理数大幅增加，所需诉讼费退费备用金金额大幅上涨。

（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 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 975.65 万元，其中：人员经费 829.68 万元，主要包括：其他工资福利支出、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 145.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2019 年政府采购预算 450 万元，其中：财政拨款安排 450 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 450 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 42 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 7 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 6 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费与公务接待费减少的主要原因是遵守中央八项规定，反对浪费，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019 年东营经济技术开发区人民法院的机关运行经费

财政拨款预算为 145.97 万元。较 2018 年预算增加 20.47 万元，增长 16.31%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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，机要通信和应急用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年东营经济技术开发区人民法院所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1550 万元。其中法院业务经费、一般行政管理事务支出等 1 个项目绩效目标设置情况如下：

财政支出绩效目标表 (2019 年度)

项目名称	法院业务经费、一般行政管理事务支出资金			
主管部门	东营市中级人民法院	项目单位	东营经济技术开发区人民法院	
项目起止时间	2019.1-2019.12			
资金情况 (万元)	资金总额：1550			
	其中财政拨款：1550			
	其他：			
项目绩效目标	长期目标（2019 年—2021 年）		年度目标（2019 年）	
	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。		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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	法院业务经费、一般行政管理事务支出	法院业务经费、一般行政管理事务支出资金的使用合理、规范的支出，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任务的顺利完成。
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	法院业务经费、一般行政管理事务支出	法院业务经费、一般行政管理事务支出资金的使用合理、规范的支出，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任务的顺利完成。
		社会效益指标		
		生态效益指标		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	达到 95%以上	

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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)及租用费、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、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等。

十四、绩效目标：指使用财政资金计划在一定期限内实现的产出和达到的效果。

十五、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。

十六、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。