

2021 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 2021 年度部门预算表

- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年度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预算包括：东营经济技术开发区人民法院本级预算。纳入东营经济技术开发区人民法院 2021 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

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	4,214.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4,214.17	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	4,214.17
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、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	4,214.17	本年支出合计	4,214.17
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	4,214.17	支出总计	4,214.17

表 3. 2021 年支出预算表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					4,214.17	142.87	4,071.30
516	东营经济技术开发区人 民法院					4,214.17	142.87	4,071.30
201601	东营经济技术开发区人 民法院					4,214.17	142.87	4,071.30
		204			公共安全支出	4,214.17	142.87	4,071.30
		204	05		法院	4,214.17	142.87	4,071.30
		204	05	01	行政运行	296.87	142.87	154.00
		204	05	04	案件审判	876.00		876.00
		204	05	99	其他法院支出	3,041.30		3,041.30

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 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
一、一般公共预算	4,214.17	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	4,214.17	4,214.17		
		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				

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 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
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,214.17	本年支出合计	4,214.17	4,214.17		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4,214.17	支出总计	4,214.17	4,214.17		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码			科目名称	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					4,214.17	142.87		2.00	140.87	4,071.30
516	东营经济技术开发区人民法院					4,214.17	142.87		2.00	140.87	4,071.30
201601	东营经济技术开发区人民法院					4,214.17	142.87		2.00	140.87	4,071.30
		204			公共安全支出	4,214.17	142.87		2.00	140.87	4,071.30
		204	05		法院	4,214.17	142.87		2.00	140.87	4,071.30
		204	05	01	行政运行	296.87	142.87		2.00	140.87	154.00
		204	05	04	案件审判	876.00					876.00
		204	05	99	其他法院支出	3,041.30					3,041.30

表 6. 政府性基金预算支出表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	2021 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 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）

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	142.87	142.87
502	机关商品和服务支出	126.67	126.67
50201	办公经费	64.87	64.87
50202	会议费	1.40	1.40
50203	培训费	7.00	7.00
50204	专用材料购置费	2.00	2.00
50205	委托业务费	13.00	13.00
50206	公务接待费	1.40	1.40
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	15.00	15.00
503	机关资本性支出（一）	14.20	14.20
50306	设备购置	12.20	12.20
50399	其他资本性支出	2.00	2.00
509	对个人和家庭的补助	2.00	2.00
50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

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）

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	142.87	142.87
302	商品和服务支出	126.67	126.67
30201	办公费	41.77	41.77
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	11.00	11.00
30211	差旅费	5.60	5.60
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	1.40	1.40
30216	培训费	7.00	7.00
30217	公务接待费	1.40	1.40
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	13.00	13.00
30228	工会经费	4.50	4.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
310	资本性支出	14.20	14.20
31002	办公设备购置	10.00	10.00
31003	专用设备购置	0.20	0.20
31007	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00
310099	其他资本性支出	2.00	2.00

表 9. 特定目标类项目支出表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	专项名称	任务名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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：东营经济技术开发区人民法院 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

东营经济技术开发区人民法院

单位：万元

单位编 码	单位名称	功能科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 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					152.85	152.85	152.85					
516	东营经济技术开发区人民 法院					152.85	152.85	152.85					
201601	东营经济技术开发区人民 法院					152.85	152.85	152.85					
		204			公共安全支出	152.85	152.85	152.85					
		204	05		法院	152.85	152.85	152.85					
		204	05	01	行政运行	74.00	74.00	74.00					
		204	05	04	案件审判	78.85	78.85	78.85					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

东营经济技术开发区人民法院

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
	合计	23.40		22.00		22.00	1.40
516	东营经济技术开发区人民法院	23.40		22.00		22.00	1.40
201601	东营经济技术开发区人民法院	23.40		22.00		22.00	1.40

第三部分

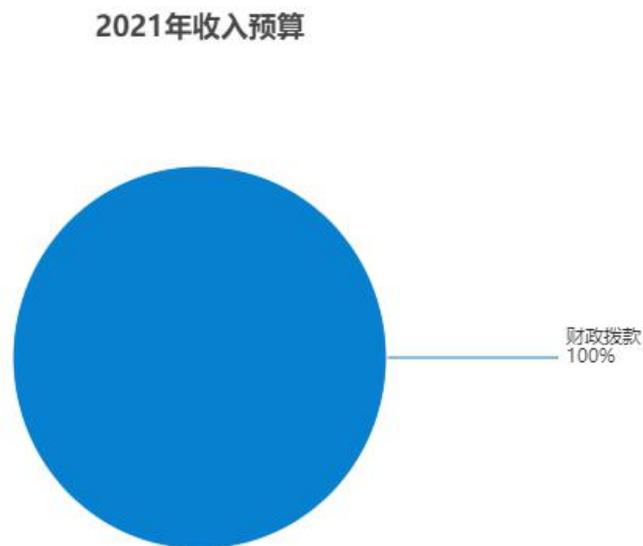
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

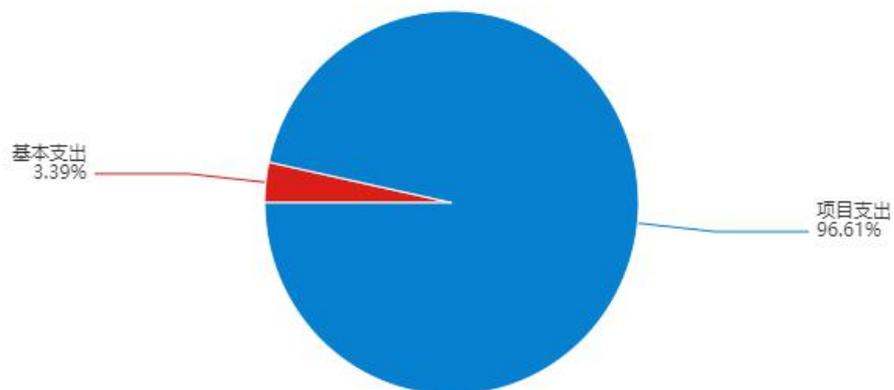
按照综合预算的原则，东营经济技术开发区人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 4214.17 万元，其中：财政拨款 4214.17 万元，占 100.00%。



2021 年支出预算为 4214.17 万元，其中：基本支出 142.87 万元，占 3.39%，项目支出 4071.3 万元，占 96.61%。

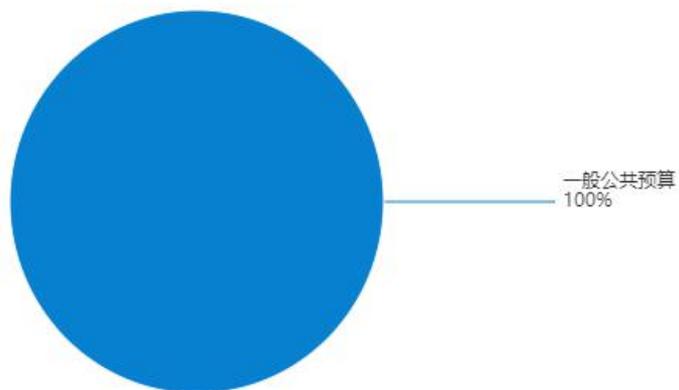
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

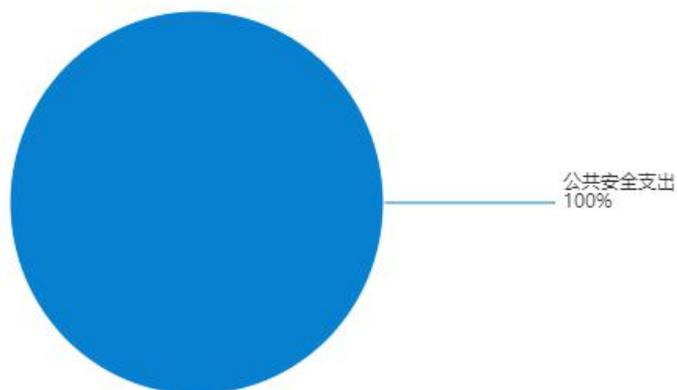
2021年财政拨款收入预算为4214.17万元,其中:一般公共预算4214.17万元,占100.00%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算为4214.17万元,其中:公共安全支出(类)支出4214.17万元,占100.00%。

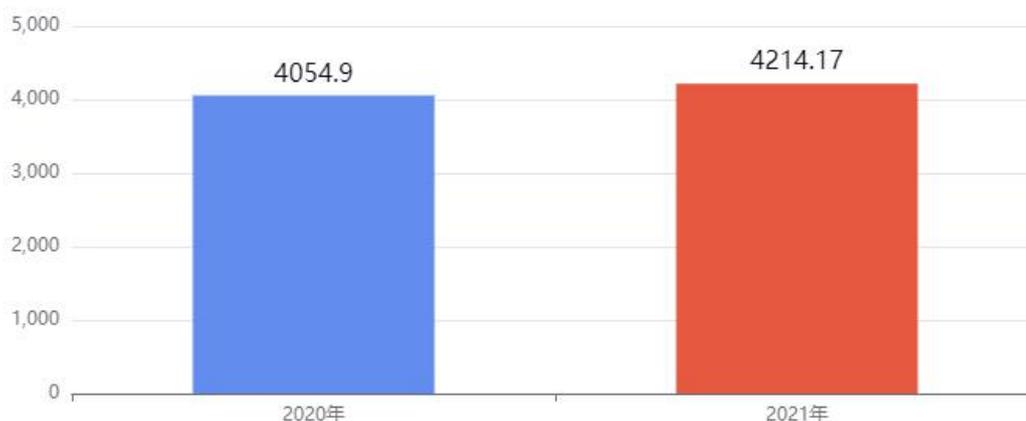
2021年财政拨款支出预算



(三) 一般公共预算收支情况

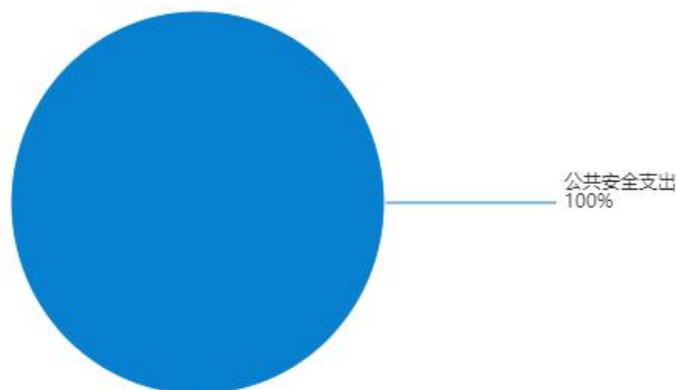
2021年一般公共预算当年拨款4214.17万元，比上年增长3.93%，主要是办案业务数量增加，所需办公费用增长。

一般公共预算当年拨款
(单位: 万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为4214.17万元，比上年增长3.93%，其中：公共安全支出4214.17万元，占100.00%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下:

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 296.87 万元，比上年下降 68.16%，主要是将派遣制人员工资放入其他法院支出中。

2、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 876 万元，上年无预算，主要是将案件审判费用从其他法院支出放入案件审判中。

3、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出 3041.3 万元，比上年下降 2.6%，主要是将案件审判费用从其他法院支出放入案件审判中。

（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部门 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 142.87 万元（其中一般公共预算安排 142.87 万元），包括:

人员经费 2 万元（其中一般公共预算安排 2 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主

要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 138.87 万元（其中一般公共预算安排 138.87 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、工会经费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 152.85 万元，其中：财政拨款安排 152.85 万元；其中：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 152.85 万元。

（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 23.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22 万元，公务接待费 1.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 19.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费比 2020 年增加 22 万元、公务接待费比 2020 年减少 0.6 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，减少费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021年东营经济技术开发区人民法院家行政单位以及家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2020年预算减少164.25万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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，实物保障用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车辆、其他用车5辆。其中，其他用车主要是法院办案所需的特种专业技术用车。

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）。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

东营经济技术开发区人民法院部门2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4071.3万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	诉讼费退费备用金		项目类别	执法办案类业务	
主管部门			主管部门编码		
项目实施	东营经济技术开发区人民法院				
项目属性	非基建项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金 申请 (万元)	年度金额: 2200.00				
	其中: 财政拨款: 2200.00				
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、诉讼费退费备用	2021. 1. 1		2021. 12. 31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	当事人进行民事诉讼、行政诉讼交纳诉讼费根据《诉讼费用交纳办法》(国务院令 481 号)予以返还,对交纳诉讼费确有困难的当事人提供司法救助,保障其依法行使诉讼权利,维护其合法权益。			当事人进行民事诉讼、行政诉讼交纳诉讼费根据《诉讼费用交纳办法》(国务院令 481 号)予以返还,对交纳诉讼费确有困难的当事人提供司法救助,保障其依法行使诉讼权利,维护其合法权益	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诉讼费退费办理案件数量	需退费案件数量	案件数量
		质量指标	提高退费备用金使用效益,促进司法公正,维护社会稳定	提高退费备用金使用效益,促进司法公正,维护社会稳定	>95%
		时效指标	时间范围	截止 2021 年底	截止 2021 年底
		成本指标	诉讼费退费金额	2021 年度需退费金额	2200 万
				
	效益指标	经济效益指标	诉讼费退回当事人金额	诉讼费退费应退尽退	诉讼费退费应退尽退
		社会效益指标	退费的时间,数量,满意度	退费的时间,数量,满意度	>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	当事人满意度	当事人满意度	>95%
				
	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	服务对象满意度	满意度 95%以上
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	诉讼费退费办理案件数量	需退费案件数量	案件数量

	质量指标	提高退费备用金使用效益,促进司法公正,维护社会稳定	提高退费备用金使用效益,促进司法公正,维护社会稳定	>95%	
		时效指标	时间范围	截止 2021 年底	
		成本指标	诉讼费退费金额	2021 年度需退费金额	2200 万
				
	效益指标	经济效益指标	诉讼费退回当事人金额	诉讼费退费应退尽退	诉讼费退费应退尽退
		社会效益指标	退费的时间,数量,满意度	退费的时间,数量,满意度	>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	当事人满意度	当事人满意度	>95%
				
	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	服务对象满意度	满意度 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，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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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、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、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。

十五、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。

十六、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。