

# 2020 年山东省东营市中级 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

山东省东营市中级人民法院是国家审判机关，对东营市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受东营市人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（十）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项，开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

（十一）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）对市中级人民法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；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员；协助市主管部门管理全市人民法院机关的机构编制工作。

(十三) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市人民法院的监察工作。

(十五) 负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

(十六) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十七) 负责市中级人民法院机关及机关职责内的安全工作。

(十八) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

## **二、部门预算单位构成**

山东省东营市中级人民法院部门预算包括：山东省东营市中级人民法院机关预算。

纳入山东省东营市中级人民法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省东营市中级人民法院机关。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

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	9854.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9854.39	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	13098
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	9854.39	本年支出合计	13098
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	3243.61		
收入总计	13098	支出总计	13098

表 2. 2020 年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单 位 和 科 目 名 称	总 计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
							小 计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算
			546501	山 东 省 东 营 市 中 级 人 民 法 院	13098	9854.39	9854.39	4733.39	5121							3243.61	3243.61	8.23	3235.38			
204				公 共 安 全	13098	9854.39	9854.39	4733.39	5121							3243.61	3243.61	8.23	3235.38			
204	05			法 院	13098	9854.39	9854.39	4733.39	5121							3243.61	3243.61	8.23	3235.38			
204	05	01		行 政 运 行	4741.62	4733.39	4733.39	4733.39								8.23	8.23	8.23				

科目编码			单位 编码	单 位 和 科 目 名 称	总 计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
							小 计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算
204	05	02		一般行政管理事务	1054	1054	1054															
204	05	04		案件审判	612.54	610	610									2.54	2.54		2.54			
204	05	99		其他法院支出	6689.84	3457	3457									3232.84	3232.84		3232.84			

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					
			546501	山东省东营市中级人民法院	13098	4741.62	8356.38
204				公共安全	13098	4741.62	8356.38
204	05			法院	13098	4741.62	8356.38
204	05	01		行政运行	4741.62	4741.62	
204	05	02		一般行政管理事务	1054		1054
204	05	04		案件审判	612.54		612.54
204	05	99		其他法院支出	6689.84		6689.84

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	9854.39	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	13098	13098		
		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	9854.39	本年支出合计	13098	13098		
四、上年结转	3243.61	结转下年				
收入总计	13098	支出总计	13098	13098		

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	
			546501	山东省东营市中级人民法院	9854.39	4733.39	3834.97	248.82	649.6	5121
204				公共安全	9854.39	4733.39	3834.97	248.82	649.6	5121
204	05			法院	9854.39	4733.39	3834.97	248.82	649.6	5121
204	05	01		行政运行	4733.39	4733.39	3834.97	248.82	649.6	
204	05	02		一般行政管理事务	1054					1054
204	05	04		案件审判	610					610
204	05	99		其他法院支出	3457					3457

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：山东省东营市中级人民法院 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	4733.39	4733.39
501	机关工资福利支出	3834.97	3834.97
50101	工资奖金津补贴	3060.23	3060.23
50102	社会保障缴费	439.72	439.72
50103	住房公积金	324.86	324.86
50199	其他工资福利支出	10.16	10.16
502	机关商品和服务支出	639.6	639.6
50201	办公经费	412.83	412.83
50202	会议费	10	10
50203	培训费	15	15
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	90	90
50206	公务接待费	10	10
50207	因公出国(境)费用	15	15
50208	公务用车运行维护费	20	20
50209	维修(护)费	8	8
50299	其他商品和服务支出	58.77	58.77
503	机关资本性支出(一)	10	10
50306	设备购置	10	10
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	248.82	248.82
50901	社会福利和救助	248.82	248.82
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

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	4733.39	4733.39
301	工资福利支出	3834.97	3834.97
30101	基本工资	871.95	871.95
30102	津贴补贴	1240.11	1240.11
30103	奖金	938.29	938.29
30107	绩效工资	9.88	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.07	322.07
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.86	111.86
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79
30113	住房公积金	324.86	324.86
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16
302	商品和服务支出	639.6	639.6
30201	办公费	45	45
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	8	8
30206	电费	100	100
30207	邮电费	20	20
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	20	20
30212	因公出国(境)费用	15	15
30213	维修(护)费	8	8
30214	租赁费		
30215	会议费	10	10
30216	培训费	15	15
30217	公务接待费	10	10
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	90	90
30227	委托业务费		
30228	工会经费	58.08	58.08
30229	福利费	2.25	2.25
30231	公务用车运行维护费	20	20
30239	其他交通费用	154.5	154.5
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	58.77	58.77
303	对个人和家庭的补助	248.82	248.82
30308	助学金		
30309	奖励金	248.82	248.82
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10
31003	专用设备购置		

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							
				546501	山东省营中级人民法院	A 货物	3353	3353	3353				
						C 服务	961	961	961				
204			公共安全			A 货物	3353	3353	3353				
						C 服务	961	961	961				
204	05		法院			A 货物	3353	3353	3353				
						C 服务	961	961	961				
204	05	02	一般行政管理事务			A 货物	653	653	653				
						C 服务	204	204	204				
204	05	99	其他法院支出			A 货物	2700	2700	2700				
						C 服务	757	757	757				

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	
546501	山东省东 营市中级 人民法院	243.3	15	218.3	98.3	120	10

## 第三部分

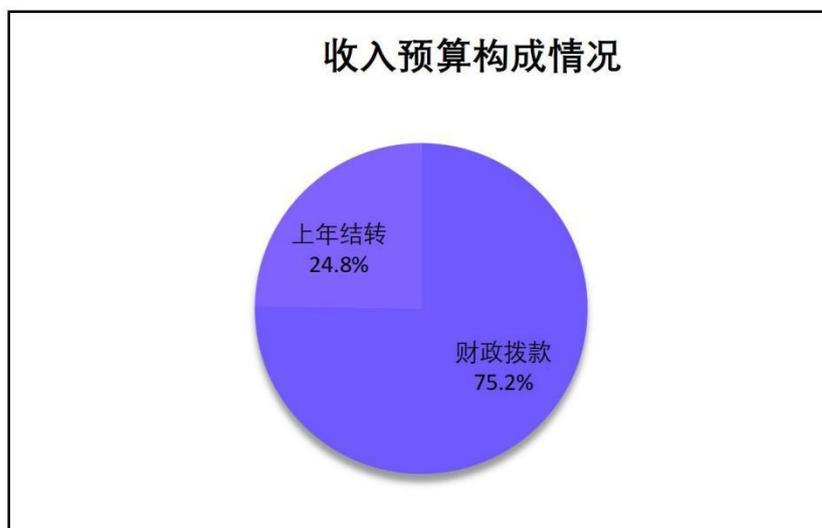
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

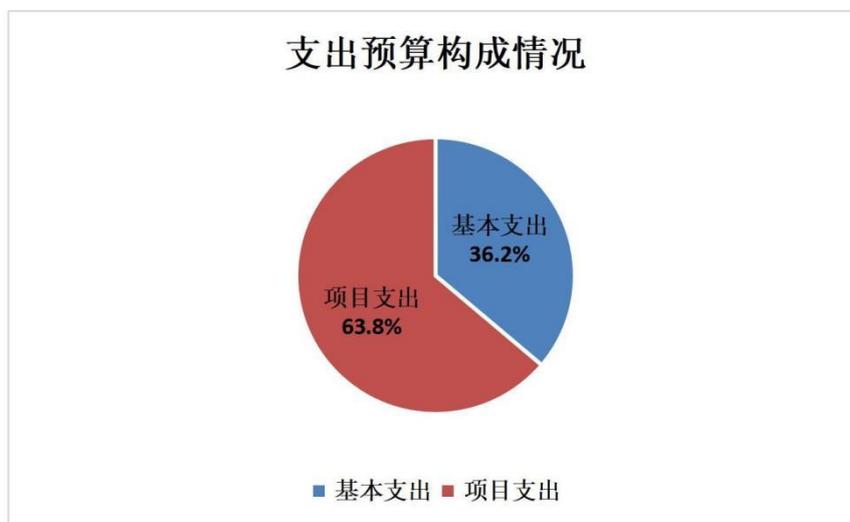
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省东营市中级人民法院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、上年结转；支出包括：公共安全支出。

2020 年收入预算为13098万元，其中：财政拨款9854.39万元，占 75.2%，上年结转3243.61万元，占24.8%。

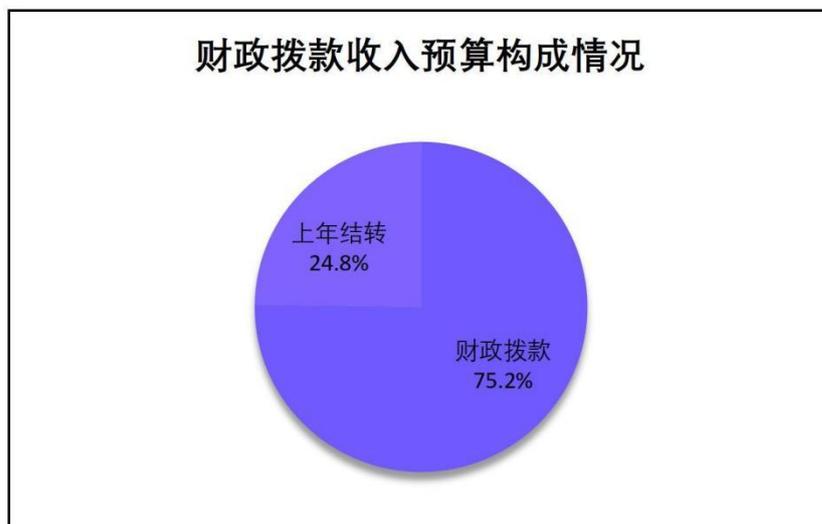


2020 年支出预算为 13098 万元，其中：基本支出 4741.62 万元，占 36.2%，项目支出 8356.38 万元，占 63.8%。

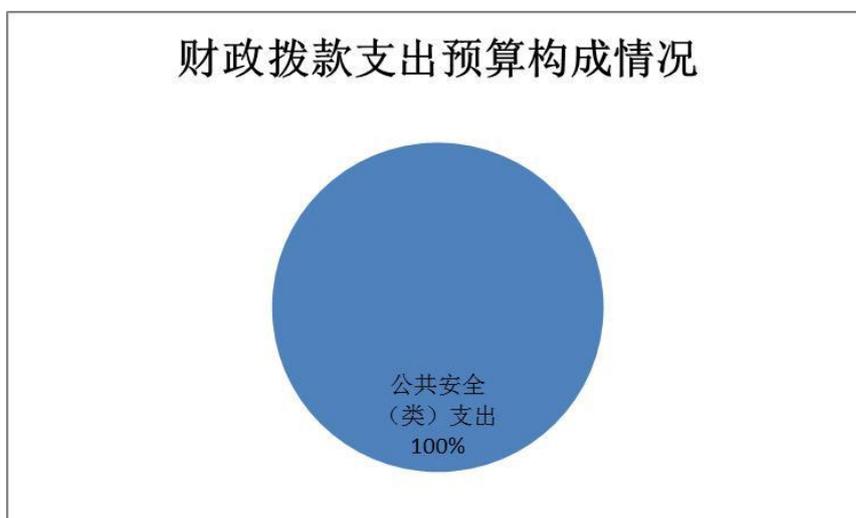


## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 13098 万元，其中：一般公共预算 9854.39 万元，占75.2%；上年结转收入3243.61 万元，占 24.8%。



2020 年财政拨款支出预算为 13098 万元，其中：公共安全支出（类）支出 13098 万元，占 100.0%。

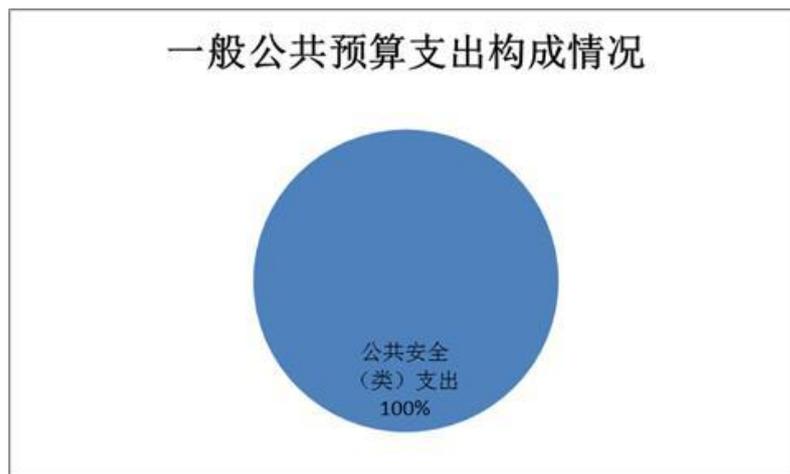


## （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 9854.39 万元，比上年下降 6.2%，主要是信息化建设项目减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 9854.39 万元，比上年下降 6.2%，其中：公共安全支出（类）支出 9854.39 万元，占 100.0%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 4733.39 万元，比上年减少 11.8%，主要是商品服务支出及司法辅助人员工资预算缩减。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 1054 万元，比上年增长 40.4%，主要是办公设备购置支出增加。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 610 万元，比上年增长 4.4%，主要是用于案件审判、执行等方面的办案费略有增长。

4、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）3457 万元，比上年下降 8.7%，主要是信息化建设项目较去年有所减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省东营市中级人民法院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 财政拨款安排的基本支出预算4733.39万元，其中：

人员经费4083.79万元，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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助等。

公用经费649.6万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、

设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 4314 万元，其中：财政拨款安排 4314 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 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3353万元、 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算961万元。

### （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 243.3 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置及运行费 218.3 万元，公务接待费 10 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 41.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 41.7 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度执法执勤车辆更新减少。

### （三）机关运行经费情况

2020 年山东省东营市中级人民法院机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 649.6 万元。较2019 年预算减少 44.42 万元，下降6.4 %。主要原因是：坚持勤俭办事，财政部门压减一般性支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年12月31 日，山东省东营市中级人民法院所属各预算单位共有车辆 30 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 27 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 套，单位价值100 万元以上专用设备 0 套。

2020年部门预算安排购置车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；

安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 26 套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年山东省东营市中级人民法院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 5121 万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 财政支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称	信息化建设专项资金		
主管部门	山东省东营市中级人民法院	项目单位	山东省东营市中级人民法院
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日		
资金情况 (万元)	资金总额:	2700	
	一般收入	0	
	非税收入	2700	
	其他收入	0	
	上年结余结转	0	
项目概况	依托前期的信息化建设工作, 围绕大数据、人工智能技术及各业务流程, 构建全要素集约化信息网络体系、全业务全流程融合应用体系, 大力提升审判工作质效, 促进法院工作透明便民。		
项目立项情况	项目立项的依据	1、2016 年 7 月底, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》, 将建设“智慧法院”列入国家信息化发展战略; 2、2016 年 2 月最高人民法院发布《人民法院信息化五年发展规划(2016-2020)》, 提出推动以大数据分析为核心的 人民法院信息化 3.0 版, 推进审判体系和审判能力现代化; 3、2017 年最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见 法发〔2017〕12 号; 4、山东法院信息化 3.0 建设方案; 5、《中华人民共和国网络安全法》; 6、2019 年全省智慧法院建设工作意见。	
	项目申报的可行性	新审判综合楼建设期间及投入使用以来, 一直把信息化建设作为法院的一项重要工作来抓, 在财政部门的大力支持下, 信息化建设资金得以充分保障, 坚持高起点筹划、高标准建设, 先后建成全市法院音视频整合管理平台、庭审职能评查系统、审判云基础建设平台及数据中心建设等重要的基础平台, 为后续的信息化建设工作奠定了良好的基础。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	完成年度项目建设, 含辅助审判信息化设备、一站式多元解纷站式现代化诉讼服务中心信息化设备及其他信息化设备等。	2020-01-01	2020-12-31
	长期目标(2020 年--2024 年)	年度目标(2020 年)	

项目绩效目标	促进审判执行工作健康可持续发展，达到“智慧法院”建设标准及要求		基本完成“智慧法院”基础建设任务	
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	采购软件套数	采购软件 23 套
	产出指标	数量指标	采购服务器台数	采购各类服务器 25 台，包括全流程网上办案系统服务器 6 台，外网服务器 4 台，监控系统服务器 2 台，云桌面系统扩容服务器 4 台，智慧法庭流媒体服务器 3 台，超融合平台扩容服务器 6 台。
	产出指标	质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家相关认证
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率>=98%
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	>=98%
	产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间<=2 小时
	产出指标	时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按项目实施进度按时完成购置
	产出指标	成本指标	预算资金总额	不超预算 2700 万
	产出指标	成本指标	年度维护成本增长	年度维护成本增长率低于 5%
	效益指标	社会效益指标	方便当事人立案、信息查询及诉讼	基本达到
	效益指标	社会效益指标	提升法官裁判文书质量及办案工作效率	基本达到
	效益指标	可持续影响指标	促进审判执行工作健康可持续发展	基本达到
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	使用年限大于 6 年
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	干警及当事人满意度	>95%
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众认可度	>95%
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市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。

**六、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**七、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**指山东省东

营市中级人民法院的基本支出。

**八、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指山东省东营市中级人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**指山东省东营市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：**指山东省东营市中级人民法院上述项目以外用于法院方面的支出。