

2020 年威海经济技术
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

威海经济技术开发区人民法院是国家的审判机关，在区工委的领导和威海市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对本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；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）对人民调解组织和镇、街道人民调解员进行业务指导。

（十）承办其他应由本院负责的工作

二、部门预算单位构成

经区法院部门预算包括：经区法院机关预算 1 个单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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	1072.66	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1072.66	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1173.60
二、财政专户管理资金	0.00	2040501 行政运行	1173.60
三、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	24.66
四、事业单位经营收入	0.00	2101101 行政单位医疗	24.66
五、其他收入	0.00	六、住房保障支出	100.57
		2210201 住房公积金	47.42
		2210203 购房补贴	53.15
本年收入合计	1072.66	本年支出合计	1298.83
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	226.17		
收入总计	1298.83	支出总计	1298.83

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位 和科 目名 称	合计	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	上年结 转
类	款	项				小计	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)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
			130	法院	1298.83	1072.66	1072.66																	226.17	
204			130	公共 安全 支出	947.43	947.43	947.43																	226.17	
204	05		130	法院	947.43	947.43	947.43																	226.17	
204	05	01	130	行政 运行	947.43	947.43	947.43																	226.17	
210			130	卫生 健康 支出	24.66	24.66	24.66																		

科目编码			单位 编码	单位 和科 目名 称	合计	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	上年结 转
类	款	项				小计	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 ）	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
210	11		130	行政 事业 单位 医疗	24.66	24.66	24.66																		
210	11	01	130	行政 单位 医疗	24.66	24.66	24.66																		
221			130	住房 保障 支出	100.57	100.57	100.57																		
221	02		130	住房 改革 支出	100.57	100.57	100.57																		

科目编码			单位 编码	单位 和科 目名 称	合计	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	上年 结 转
类	款	项				小计	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)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
221	02	01	130	住房 公积 金	47.42	47.42	47.42																		
221	02	03	130	购房 补贴	53.15	53.15	53.15																		

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
			130	法院	1298.83	1298.83				
204			130	公共安全支出	1173.60	1173.60				
204	05		130	法院	1173.60	1173.60				
204	05	01	130	行政运行	1173.60	1173.60				
210			130	卫生健康支出	24.66	24.66				
210	11		130	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
210	11	01	130	行政单位医疗	24.66	24.66				
221			130	住房保障支出	47.42	47.42				
221	02		130	住房改革支出	47.42	47.42				
221	02	01	130	住房公积金	47.42	47.42				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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								
221			130	住房保障支出	53.15	53.15				
221	02		130	住房改革支出	53.15	53.15				
221	02	03	130	购房补贴	53.15	53.15				

表 4. 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1072.66	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	1298.83	1298.83		
		2040501 行政运行	1173.60	1173.60		
		2101101 行政单位医疗	24.66	24.66		
		2210201 住房公积金	47.42	47.42		
		2210203 购房补贴	53.15	53.15		
本 年 收 入 合 计	1072.66	本 年 支 出 合 计	1298.83	1298.83		
四、上年结转	226.17	五、结转下年				
收 入 总 计	1298.83	支 出 总 计	1298.83	1298.83		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	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	
			130	法院	1072.66	1072.66	828.86	16.93	226.87	
204			130	公共安全支出	933.15	933.15	689.35	16.93	226.87	
204	05		130	法院	933.15	933.15	689.35	16.93	226.87	
204	05	01	130	行政运行	933.15	933.15	689.35	16.93	226.87	
210			130	卫生健康支出	24.66	24.66	24.66			
210	11		130	行政事业单位医疗	24.66	24.66	24.66			
210	11	01	130	行政单位医疗	24.66	24.66	24.66			
221			130	住房保障支出	114.85	114.85	114.85			
221	02		130	住房改革支出	114.85	114.85	114.85			
221	02	01	130	住房公积金	62.63	62.63	62.63			
221	02	03	130	购房补贴	52.22	52.22	52.22			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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：法院无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计：	1072.66	1072.66			合计：	1072.66	1072.66
301		工资福利支出	828.86	828.86	501		机关工资福利支出	708.86	708.86
301	01	基本工资	147.96	147.96	501	01	工资奖金津补贴	514.86	514.86
301	02	津贴补贴	237.98	237.98	501	02	社会保障缴费	146.58	146.58
301	03	奖金	128.92	128.92	501	03	住房公积金	47.42	47.42

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	07	绩效	120.00	120.00	502		机关商品和服务支出	226.87	226.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	502	01	办公经费	226.87	226.87
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	505		对事业单位经常性补助	120.00	120.00
301	12	其他社会保险缴费	73.80	73.80	505	01	工资福利支出	120.00	120.00
301	13	住房公积金	47.42	47.42	509		对个人和家庭补助	16.93	16.93
302		商品和服务支出	226.87	226.87	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
303		对个人和家庭的补助	16.93	16.93	509	05	离退休	16.89	16.89
303	02	退休费	16.89	16.89					
303	09	奖励金	0.04	0.04					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	1072.66	1072.66		1072.66	1072.66			
30101-基本工资	147.96	147.96	50101-工资奖金津 补贴	514.86	514.86	2101101-行政单位医疗	24.66	24.66
30102-津贴补贴	237.98	237.98	50102-社会保障缴 费	146.58	146.58	2210201-住房公积金	47.42	47.42
30103-奖金	128.92	128.92	50103-住房公积金	47.42	47.42			
30107-绩效工资	120.00	120.00	50201-办公经费	226.87	226.87			
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	48.12	48.12	50501-工资福利支 出	120.00	120.00			
30110-职工基本医 疗保险缴费	24.66	24.66	50901-社会福利和 救助	0.04	0.04			
30112-其他社会保 障缴费	73.80	73.80	50905-离退休费	16.89	16.89			
30113-住房公积金	47.42	47.42						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
合 计：	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30201-办公费	20.00	20.00						
30202-印刷费	10.00	10.00						
30205-水费	2.00	2.00						
30206-电费	20.00	20.00						
30207-邮电费	20.00	20.00						
30209-物业管理费	10.00	10.00						
30211-差旅费	50.00	50.00						
30213-维修(护)费	10.00	10.00						
30226-劳务费	2.51	2.51						
30231-公务用车运 行维护费	30.00	30.00						
30239-其他交通费 用	25.07	25.07						
30299-其他商品和 服务支出	13.00	13.00						
30302-退休费	16.89	16.89						
30309-奖励金	0.04	0.04						
30399-其他对个人 和家庭的补助	1.30	1.30						
31002-办公设备购 置	13.00	13.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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	国有资 本经营 预算			

注：法院无政府采购项目，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

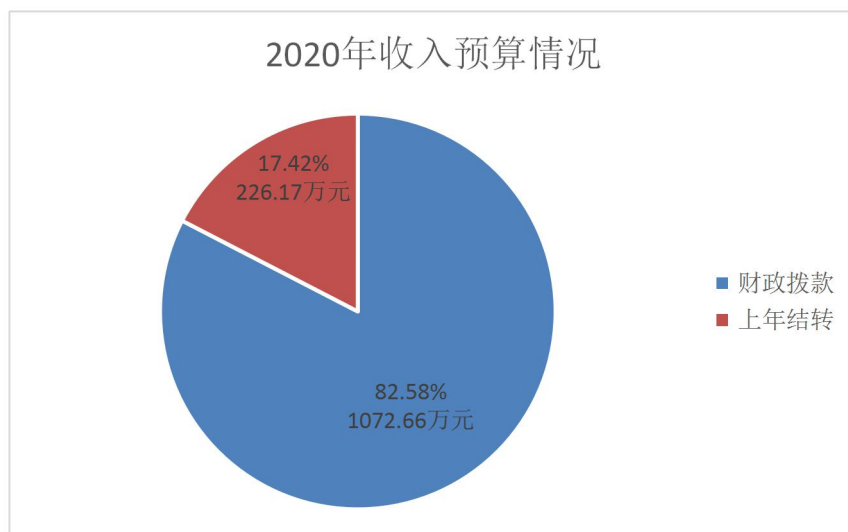
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

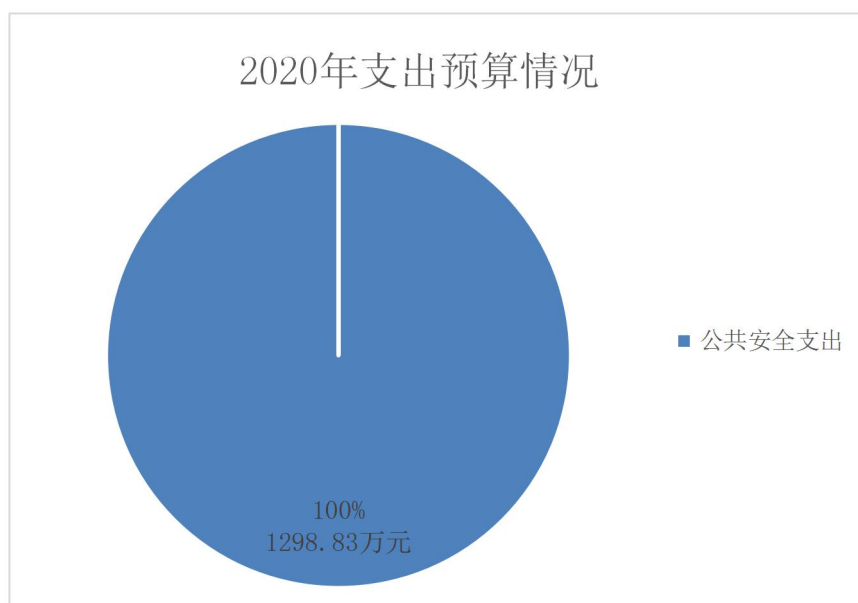
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1298.83 万元，其中：财政拨款 1072.66 万元，占 82.58%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 226.17 万元，占 17.42 %。

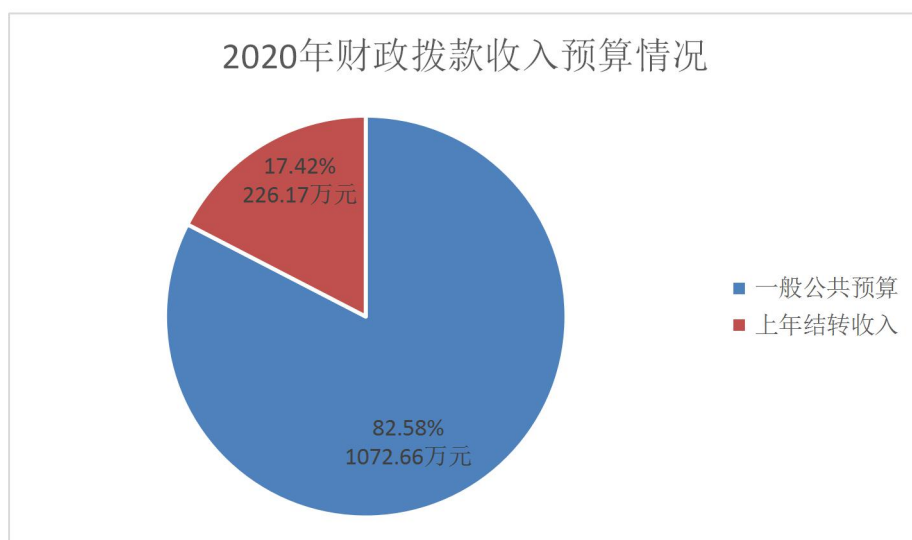


2020 年支出预算为 1298.83 万元，其中：基本支出 1298.83 万元，占 100.00%。

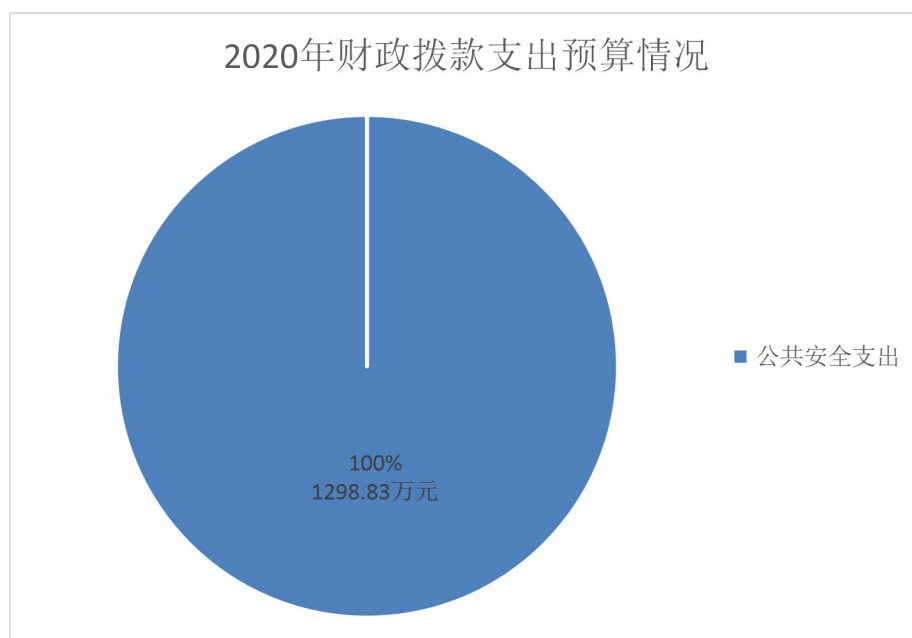


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1298.83 万元，其中：一般公共预算 1072.66 万元，占 82.58%；上年结转收入 226.17 万元，占 17.42 %。

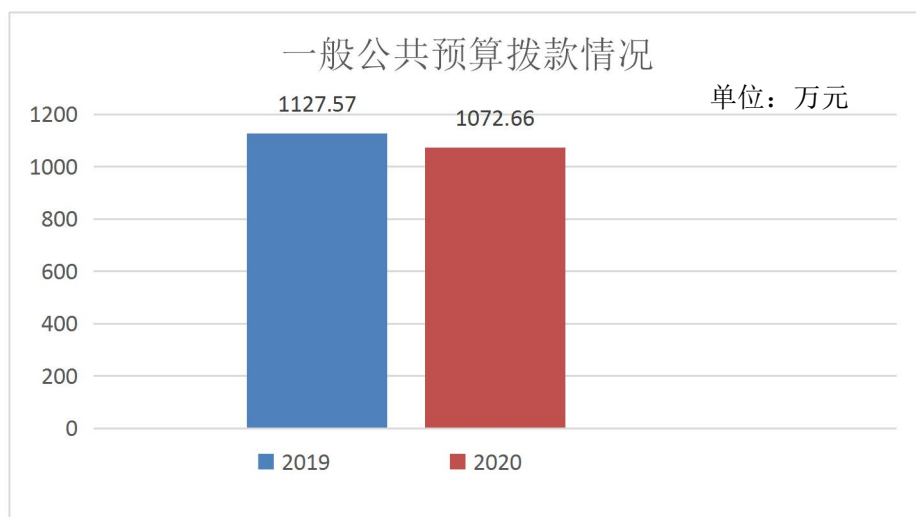


2020 年财政拨款支出预算为 1298.83 万元，均为公共安全支出。

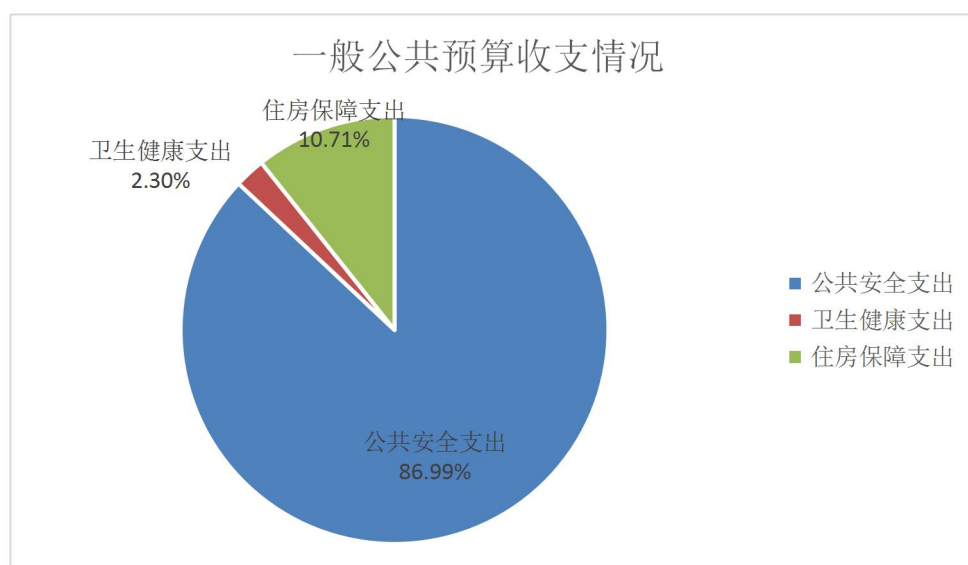


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1072.66 万元，比上年下降 4.87 %，主要是在职人员减少，退休人员增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 1072.66 万元，比上年下降 4.87 %，主要是在职人员减少，退休人员增加。其中：公共安全（类）支出 933.15 万元，占 86.99%；卫生健康（类）支出 24.66 万元，占 2.30%；住房保障（类）支出 114.85 万元，占 10.71%。



具体情况如下：

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出 933.15 万元，比上年下降 3.40%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 24.66 万元，比上年下降 29.62%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 62.63 万元，与 2019 年持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 52.22 万元，与 2019 年持平。

(四) 政府性基金预算收支情况

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 1072.66 万元，其中：

人员经费 870.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 201.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（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 30.00 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 30.00 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 10.00 万元，其中：2020 年与 2019 年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费增加 10.00 万元，主要原因是执法执勤车使用年限过长，维修费用高；2020 年与 2019 年均无公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年法院的机关运行经费财政拨款预算为 201.81 万元。较 2019 年预算增加 0.93 万元，增长 0.46%，主要原因是基本经费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区人民法院所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中，执勤执法用车 18 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

2020 年部门预算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

2020 年法院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 170.00 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	法院大楼租赁费			
主管部门	行政事业保障科			
资金情况	财政拨款年度金额：	0 万元		
项目总预算（万元）	170	项目当年预算（万元）	170	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2010.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	法院办公大楼目前尚未建设，之前租赁的楼房已到期限，经领导研究决定为法院租赁办公大楼，以保证来年工作正常运行。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2020 年完成法院办公楼租赁，以保证来年工作正常运行		2020 年完成法院办公楼租赁，以保证来年工作正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼租赁面积	=5026.25 平方米
		质量指标	大楼质量是否可以满足办公需求	满足
		时效指标	租赁完成的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	大楼租赁完成后办案率	≥80%
		生态效益		
		可持续影响	法院各项工作运行机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、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。

十一、公共安全类（类）法院（款）行政运行（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、公共安全类（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员

的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。