

**2021 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 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

威海经济技术开发区人民法院部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区人民法院 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 威海经济技术开发区人民法院本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	1499.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1499.62	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	1616.32
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1499.62	本年支出合计	1616.32
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	116.70	年终结转结余	
收入总计	1616.32	支出总计	1616.32

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
130	法院				法院	1616.32	1499.62	1499.62									116.70	116.70	116.70				
130	法院	204			公共安全支出	1355.80	1355.80	1355.80									116.70	116.70	116.70				
130	法院	204	05		法院	1355.80	1355.80	1355.80									116.70	116.70	116.70				
130	法院	204	05	01	行政运行	1355.80	1355.80	1355.80									116.70	116.70	116.70				
130	法院	210			卫生健康支出	35.07	35.07	35.07															
130	法院	210	11		行政事业单位医 疗	35.07	35.07	35.07															
130	法院	210	11	01	行政单位医疗	35.07	35.07	35.07															
130	法院	221			住房保障支出	108.75	108.75	108.75															
130	法院	221	02		住房改革支出	108.75	108.75	108.75															
130	法院	221	02	01	住房公积金	48.46	48.46	48.46															
130	法院	221	02	03	购房补贴	60.29	60.29	60.29															

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	1616.32	1616.32				
204				公共安全支出	1472.50	1472.50				
204	05			法院	1472.50	1472.50				
204	05	01		行政运行	1472.50	1472.50				
210				卫生健康支出	35.07	35.07				
210	11			行政事业单位医疗	35.07	35.07				
210	11	01		行政单位医疗	35.07	35.07				
221				住房保障支出	108.75	108.75				
221	02			住房改革支出	108.75	108.75				
221	02	01		住房公积金	48.46	48.46				
221	02	03		购房补贴	60.29	60.29				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1499.62	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	1616.32	1616.32		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1499.62	本年支出合计	1616.32	1616.32		
上年结转结余	116.70	年终结转结余				
收入总计	1616.32	支出总计	1616.32	1616.32		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
130	法院					1499.62	1499.62	1140.22	359.40	
130	法院	204			公共安全支出	1355.80	1355.80	996.40	359.40	
130	法院	204	05		法院	1355.80	1355.80	996.40	359.40	
130	法院	204	05	01	行政运行	1355.80	1355.80	996.40	359.40	
130	法院	210			卫生健康支出	35.07	35.07	35.07		
130	法院	210	11		行政事业单位医疗	35.07	35.07	35.07		
130	法院	210	11	01	行政单位医疗	35.07	35.07	35.07		
130	法院	221			住房保障支出	108.75	108.75	108.75		

单位编码	单位名称	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	
130	法院	221	02		住房改革支出	108.75	108.75	108.75		
130	法院	221	02	01	住房公积金	48.46	48.46	48.46		
130	法院	221	02	03	购房补贴	60.29	60.29	60.29		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1416.68	1416.68
501		机关工资福利支出	876.40	876.40
501	01	工资奖金津补贴	703.27	703.27
	02	社会保障缴费	124.67	124.67
	03	住房公积金	48.46	48.46
502		机关商品和服务支出	396.35	396.35
	01	办公经费	396.35	396.35
505		对事业单位经常性补助	120.00	120.00
	01	工资福利支出	120.00	120.00
509		对个人和家庭的补助	23.93	23.93
	01	社会福利和救助	0.04	0.04
	05	离退休	23.89	23.89

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1416.68	1416.68
301		工资福利支出	996.40	996.40
301	01	基本工资	153.07	153.07
	02	津贴补贴	240.64	240.64
	03	奖金	309.56	309.56
	07	绩效	120.00	120.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.60	89.60
	10	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07
	13	住房公积金	48.46	48.46
302		商品和服务支出	396.35	396.35
303		对个人和家庭的补助	23.93	23.93
	02	退休费	23.89	23.89
	09	奖励金	0.04	0.04

表 9. 项目支出表

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		

本部门 2021 年无批复的项目，故没有项目支出。

表 10. 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			
130	威海经济技术 开发区人民 法院	204	05	01	行政运行							40.58	40.58	40.58					
						彩色复 印机	彩色复印 机	5.00	1	台	5.00	5.00	5.00	5.00					
						国产电 脑	国产电脑	0.90	1	台	0.90	0.90	0.90	0.90					
						档案打 印机	档案打印 机	30.00	1	台	30.00	30.00	30.00	30.00					
						扫描仪	扫描仪	1.07	4	台	4.28	4.28	4.28	4.28					
						国产打 印机	国产打印 机	0.40	1	台	0.40	0.40	0.40	0.40					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
130	威海经济技术开 发区人民法院	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

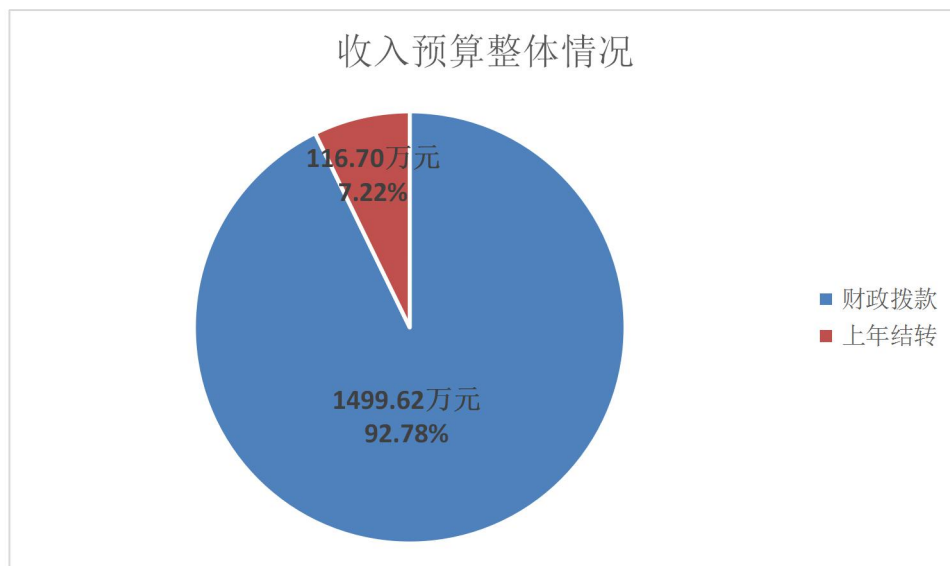
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

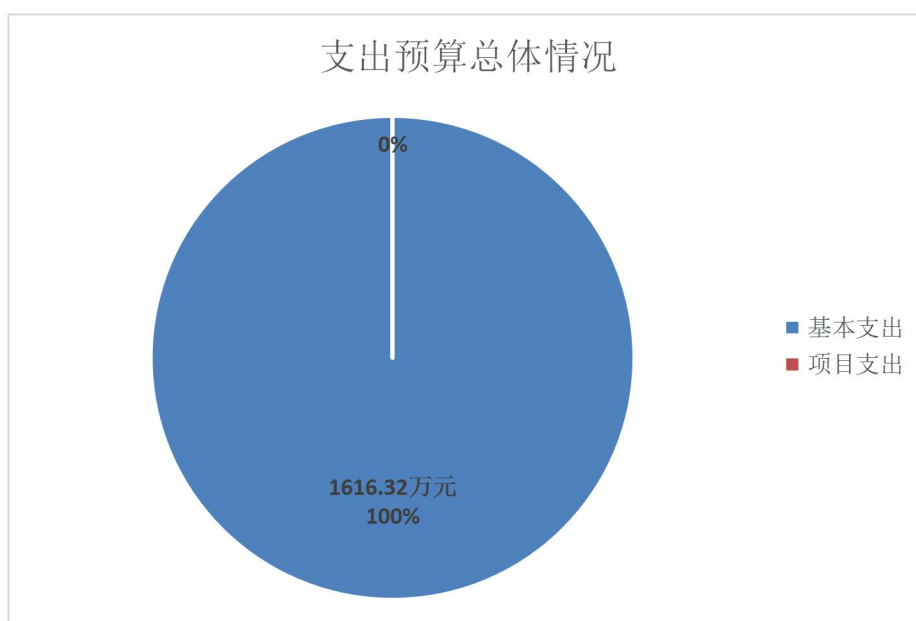
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1616.32 万元，其中：财政拨款 1499.62 万元，占 92.78%，上年结转 116.70 万元，占 7.22%。

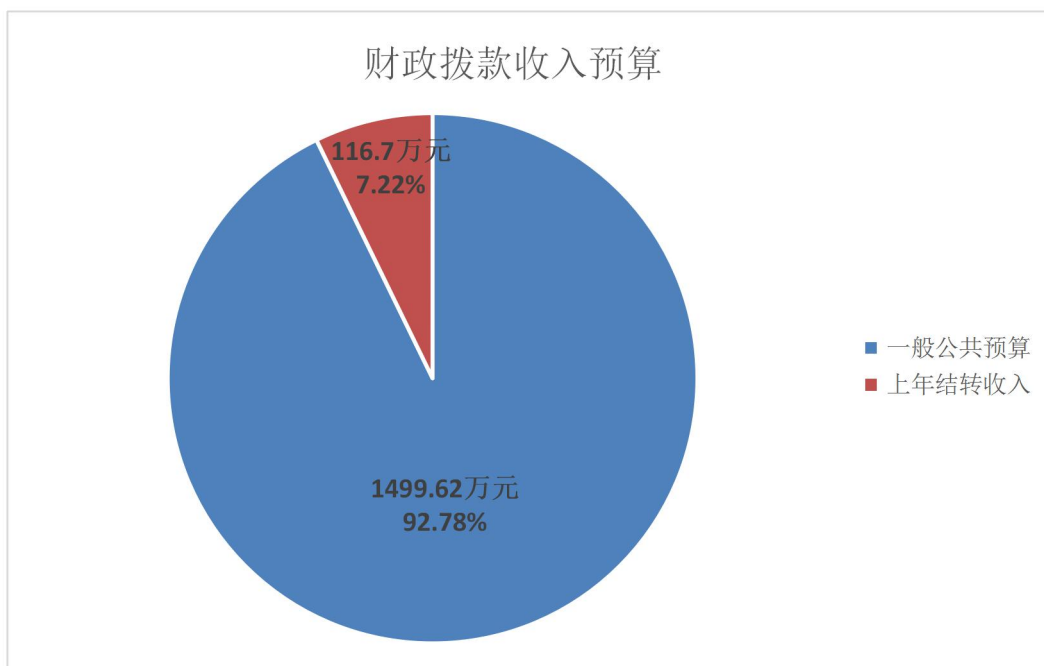


2021 年支出预算为 1616.32 万元，其中：基本支出 1616.32 万元，占 100%。

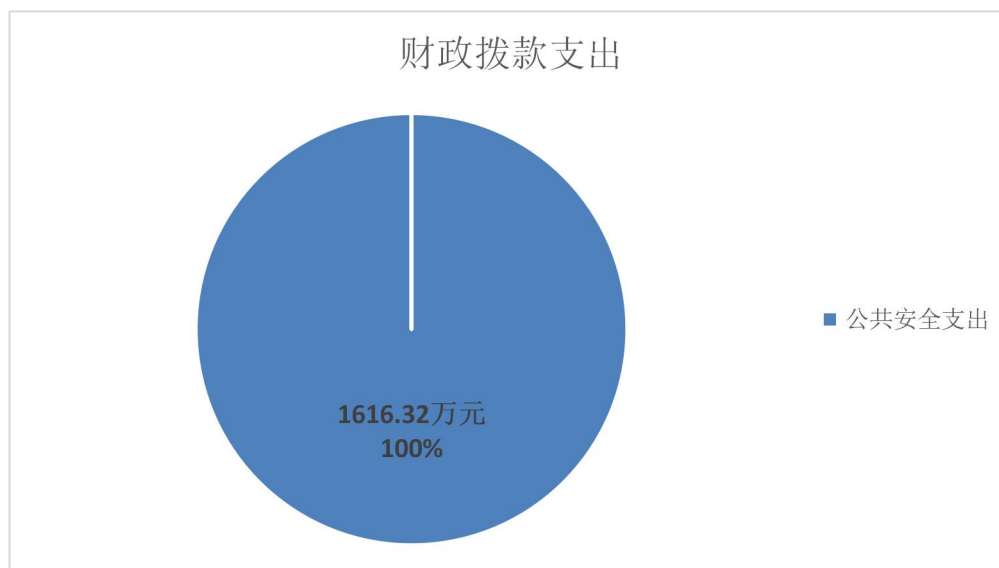


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1616.32万元，其中：一般公共预算1499.62万元，占92.78%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入116.7万元占7.22%。

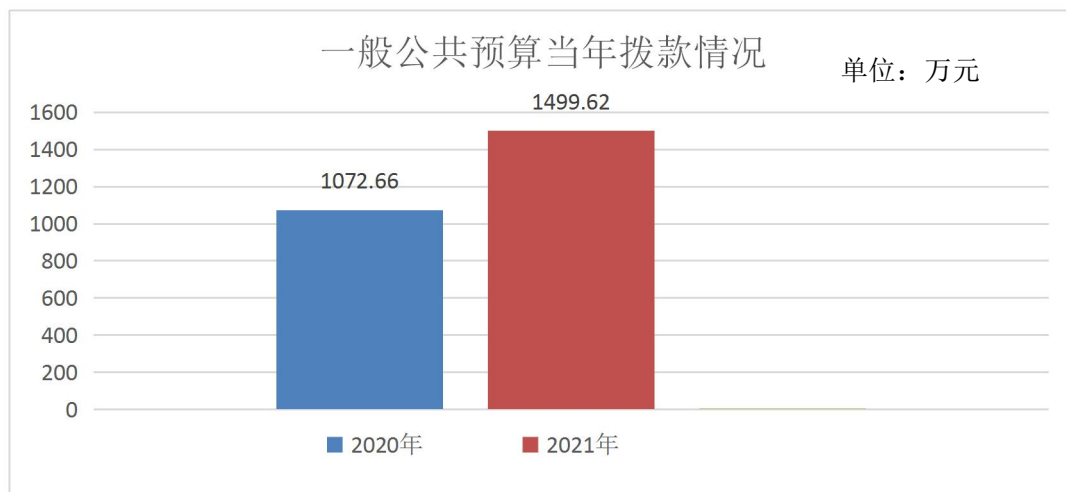


2021年财政拨款支出预算为1616.32万元，均为公共安全支出。

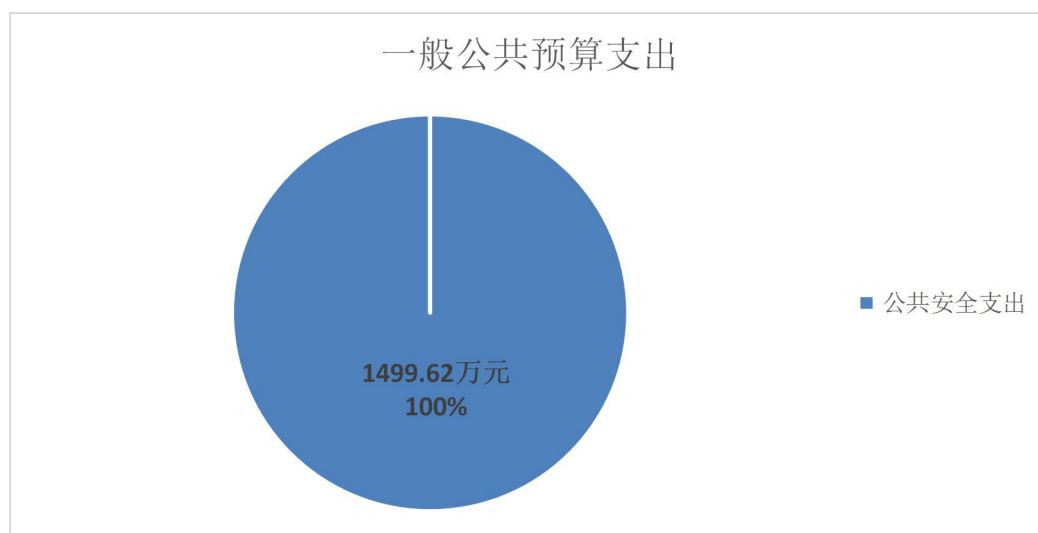


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1499.62万元，比上年增长39.8%，主要是法院大楼建设和设备购买支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为1499.62万元，比上年增长39.8%，主要是法院大楼建设和设备购买支出。其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全支出1499.62万元，占100%。



具体情况如下：

1. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出1355.80万元，比上年增长45.3%，主要是法院大楼建设和设备购买

支出。

2. 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 35.07 万元，比上年增长 42.21%，主要是在职人员增加，医疗保险基数调增。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.46 万元，比上年下降 22.62%，主要是因为人员调整，致住房公积金调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 60.29 万元，比上年增长 16.65%，主要是因为人员调整，致住房补贴调整。

（四）政府性基金预算收支情况

法院 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 财政拨款安排的基本支出预算 1499.62 万元，其中：

人员经费 996.4 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 1503.22 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

2021年政府采购预算40.58万元，其中：财政拨款安排40.58万元，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0万元。

（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25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少5万元，其中：公务用车购置及运行费减少5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是缩减经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021年法院的机关运行经费财政拨款预算为503.22万元。较2020年预算增加301.41万元，增长149.35%，主要原因是法院大楼建设和设备购买支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，法院共有车辆18辆，其中，18辆一般执法执勤用车；单位无价值50万元以上通用设备。单位无价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型

设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年法院无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。