

2020 年度
威海市环翠区人民法院
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

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

二、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审；

三、审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

四、依法审判由环翠区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

五、依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助；

六、依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

七、接受上级人民法院对审判工作的监督；

八、对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

九、组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

十、管理本院有关经费和物资装备；

十一、负责本院的司法技术鉴定工作；

十二、负责本院派出法庭的管理工作；

十三、负责本院的监察工作；

十四、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

十五、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区人民法院部门预算包括：威海市环翠区人民法院机关预算、院属事业单位预算等 3 个单位。

纳入法院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区人民法院机关
- 2、威海市环翠区法官培训中心
- 3、威海市环翠区诉讼服务中心

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	4133.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	4133.00	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	5027.59
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.43
		九、卫生健康支出	98.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	177.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4133.00	本年支出合计	5309.34
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		
九、上年结转	1176.34	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5309.34	支出总计	5309.34

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 额	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算																	
							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	政府 性基 金预 算								
				合计	5309.34	4133.00	4133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1176.34
			021 001	威海市环翠区人民 法院机关	4838.00	3663.14	3663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.86
204				公共安全支出	4610.38	3435.52	3435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.86
204	05			法院	4610.38	3435.52	3435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1174.86
204	05	01		行政运行	2939.72	2535.52	2535.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.20
204	05	02		一般行政管理 事务	311.29			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.29
204	05	04		案件审判	1179.37	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.37
204	05	99		其他法院支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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
							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											
208				社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11			行政事业单位医疗	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 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
							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			住房改革支出	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			021 002	威海市环翠区法官培训中心	314.71	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	
204				公共安全支出	278.63	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	
204	05			法院	278.63	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	
204	05	50		事业运行	278.63	277.15	277.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	
208				社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 额	上年结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							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	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医 疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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									
							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
			600 022	威海市环翠区诉 讼服务中心	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	138.58	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05			法院	138.58	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50		事业运行	138.58	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业 支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和 就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 额	上年结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算																		
							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	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
210				卫生健康支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
				合计	5309.34	5229.34	80.00	0.00	0.00	0.00
			021001	威海市环翠区人民法院机关	4838.00	4758.00	80.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	4610.38	4530.38	80.00	0.00	0.00	0.00
204	05			法院	4610.38	4530.38	80.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01		行政运行	2939.72	2939.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	02		一般行政管理事务	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	04		案件审判	1179.37	1179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	99		其他法院支出	180.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
221	02			住房改革支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			021002	威海市环翠区法官培训中心	314.71	314.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05			法院	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50		事业运行	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
			600022	威海市环翠区诉讼服务中心	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204				公共安全支出	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05			法院	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50		事业运行	138.58	138.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4133.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5027.59	5027.59	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.63	98.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	177.69	177.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4133.00	本 年 支 出 合 计	5309.34	5309.34	0.00	0.00
四、上年结转	1176.34	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5309.34	支 出 总 计	5309.34	5309.34	0.00	0.00

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		行政事业性专项
				合计	4133.00	4053.00	2838.14	0.34	1214.52	0.00	80.00
			021001	威海市环翠区人民法院机关	3663.14	3583.14	2407.24	0.24	1175.66	0.00	80.00
204				公共安全支出	3435.52	3355.52	2179.62	0.24	1175.66	0.00	80.00
204	05			法院	3435.52	3355.52	2179.62	0.24	1175.66	0.00	80.00
204	05	01		行政运行	2535.52	2535.52	2179.62	0.24	355.66	0.00	0.00
204	05	04		案件审判	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
204	05	99		其他法院支出	180.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	80.00
208				社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	144.33	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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		行政事业性专项
			021002	威海市环翠区法官培训中心	313.23	313.23	287.09	0.10	26.04	0.00	0.00
204				公共安全支出	277.15	277.15	251.01	0.10	26.04	0.00	0.00
204	05			法院	277.15	277.15	251.01	0.10	26.04	0.00	0.00
204	05	50		事业运行	277.15	277.15	251.01	0.10	26.04	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			600022	威海市环翠区诉讼服务中心	156.63	156.63	143.81	0.00	12.82	0.00	0.00
204				公共安全支出	138.58	138.58	125.76	0.00	12.82	0.00	0.00
204	05			法院	138.58	138.58	125.76	0.00	12.82	0.00	0.00

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	行政事业性专项	
204	05	50		事业运行	138.58	138.58	125.76	0.00	12.82	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99			其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11			行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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	单位名称和科目	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海市环翠区人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	4053.00	4053.00			合计	4053.00	4053.00
301		工资福利支出	2838.14	2838.14	501		机关工资福利支出	2407.24	2407.24
301	01	基本工资	653.81	653.81	501	01	工资奖金津补贴	1622.61	1622.61
301	02	津贴补贴	1194.62	1194.62	501	02	社会保障缴费	239.70	239.70
301	03	奖金	44.27	44.27	501	03	住房公积金	144.33	144.33
301	06	伙食补助费	51.52	51.52	501	99	其他工资福利支出	400.60	400.60
301	07	绩效工资	32.30	32.30	502		机关商品和服务支出	1175.66	1175.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.46	192.46	502	01	办公经费	378.70	378.70
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.63	98.63	502	02	会议费	1.00	1.00
301	12	其他社会保险缴费	5.43	5.43	502	03	培训费	3.00	3.00
301	13	住房公积金	177.69	177.69	502	05	委托业务费	519.60	519.60
301	99	其他工资福利支出	387.41	387.41	502	06	公务接待费	1.00	1.00
302		商品和服务支出	1214.52	1214.52	502	08	公务用车运行维护费	59.06	59.06
302	01	办公费	89.71	89.71	502	09	维修（护）费	40.00	40.00
302	02	印刷费	16.00	16.00	502	99	其他商品和服务支出	173.30	173.30
302	05	水费	3.50	3.50	505		对事业单位经常性补助	469.76	469.76

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			
302	06	电费	22.26	22.26	505	01	工资福利支出	430.90	430.90
302	07	邮电费	116.90	116.90	505	02	商品和服务支出	38.86	38.86
302	08	取暖费	48.46	48.46	509		对个人和家庭的补助	0.34	0.34
302	11	差旅费	13.00	13.00	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34
302	13	维修（护）费	40.00	40.00					
302	14	租赁费	0.09	0.09					
302	15	会议费	1.00	1.00					
302	16	培训费	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	1.00	1.00					
302	26	劳务费	169.60	169.60					
302	27	委托业务费	350.00	350.00					
302	28	工会经费	15.60	15.60					
302	29	福利费	2.90	2.90					
302	31	公务用车运行维护费	59.06	59.06					
302	39	其他交通费用	87.10	87.10					
302	99	其他商品和服务支出	175.34	175.34					
303		对个人和家庭的补助	0.34	0.34					
303	09	奖励金	0.34	0.34					

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:	4133.00	4133.00	合 计	4133.00	4133.00	合 计	4133.00	4133.00
30101-基本工资	653.81	653.81	50101-工资奖金津补 贴	1622.61	1622.61	2040501-行政运行	2535.52	2535.52
30102-津贴补贴	1194.62	1194.62	50102-社会保障缴费	239.70	239.70	2040504-案件审判	720.00	720.00
30103-奖金	44.27	44.27	50103-住房公积金	144.33	144.33	2040550-事业运行	415.73	415.73
30106-伙食补助费	51.52	51.52	50199-其他工资福利 支出	400.60	400.60	2040599-其他法院支出	180.00	180.00
30107-绩效工资	32.30	32.30	50201-办公经费	378.69	378.69	2089901-其他社会保障和就业 支出	5.43	5.43
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	192.46	192.46	50202-会议费	1.00	1.00	2101101-行政事业单位	80.16	80.16
30110-职工基本医疗 保险缴费	98.63	98.63	50203-培训费	3.00	3.00	2101102-事业单位医疗	18.47	18.47
30112-其他社会保障 缴费	5.43	5.43	50205-委托业务费	519.60	519.60	2210201-住房公积金	177.69	177.69
30113-住房公积金	177.69	177.69	50206-公务接待费	1.00	1.00			
30199-其他工资福利 支出	387.41	387.41	50208-公务用车运行 维护费	59.06	59.06			
30201-办公费	89.71	89.71	50209-维修（护）费	40.00	40.00			

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
30202-印刷费	16.00	16.00	50299-其他商品和服务支出	253.30	253.30			
30205-水费	3.50	3.50	50306-设备购置	0.00	0.00			
30206-电费	22.26	22.26	50399-其他资本性支出	0.00	0.00			
30207-邮电费	116.90	116.90	50501-工资福利支出	430.91	430.91			
30208-取暖费	48.46	48.46	50502-商品和服务支出	38.86	38.86			
30211-差旅费	13.00	13.00	50601-资本性支出 (一)	0.00	0.00			
30212-因公出国(境) 费用	0.00	0.00	50602-资本性支出 (二)	0.00	0.00			
30213-维修(护)费	40.00	40.00	50901-社会福利和救助	0.34	0.34			
30214-租赁费	0.09	0.09						
30215-会议费	1.00	1.00						
30216-培训费	3.00	3.00						
30217-公务接待费	1.00	1.00						

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
30226-劳务费	169.60	169.60						
30227-委托业务费	350.00	350.00						
30228-工会经费	15.60	15.60						
30229-福利费	2.90	2.90						
30231-公务用车运行 维护费	59.06	59.06						
30239-其他交通费 用	87.10	87.10						
30299-其他商品和 服务支出	255.34	255.34						
30305-生活补助	0.00	0.00						
30309-奖励金	0.34	0.34						

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			
	合计										350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021001	威海市环翠区人民法院机关	204			公共安全支出						350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		204	05		法院						350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		204	05	04	案件审判	C99	审判辅助事务性工作社会化服务	350.00	1	个	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
60.06	0.00	59.06	0.00	59.06	1.00

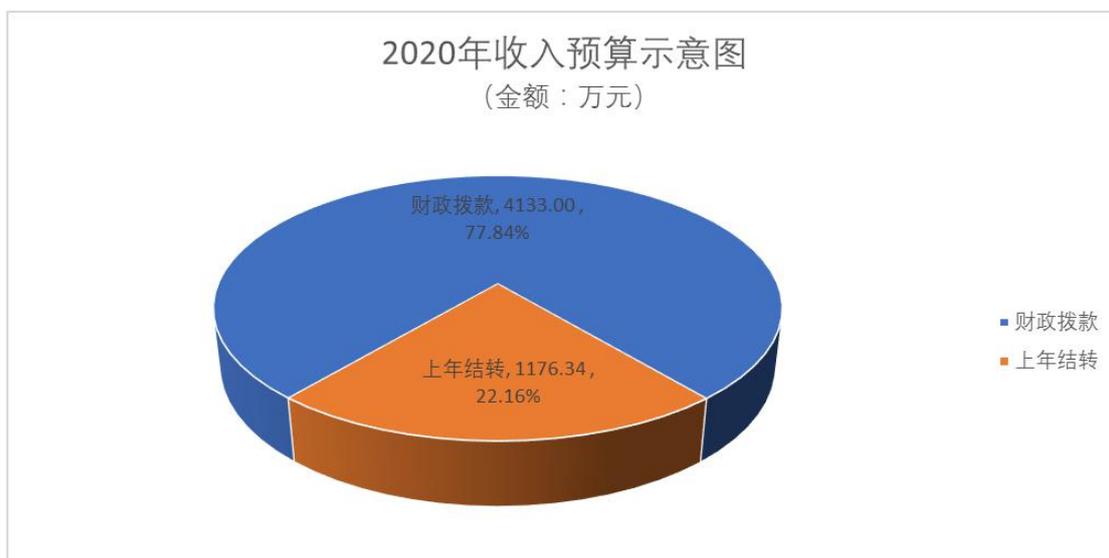
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

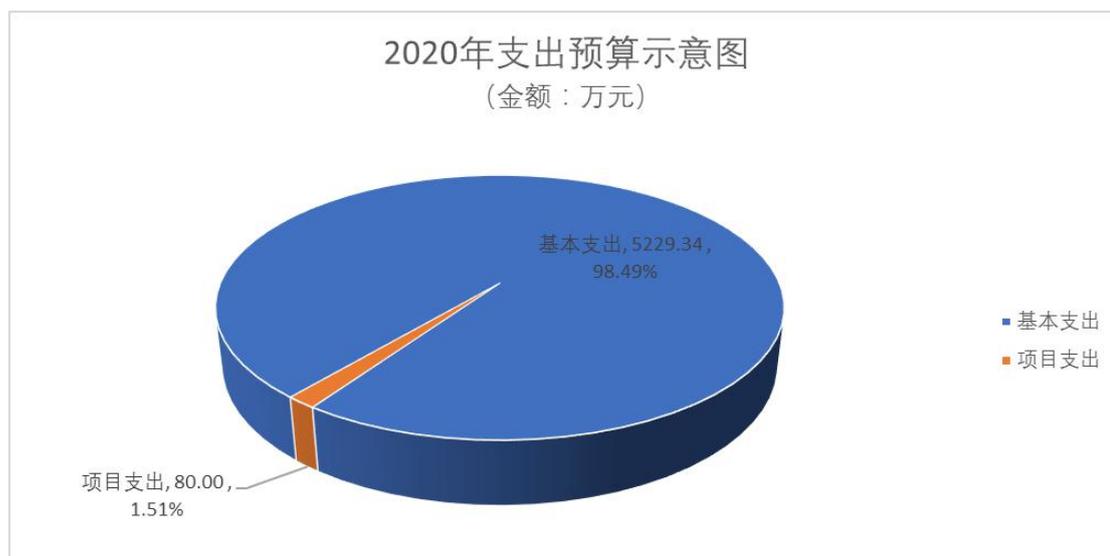
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5309.34 万元，其中：财政拨款 4133.00 万元，占 77.84%；上年结转 1176.34 万元，占 22.16%。

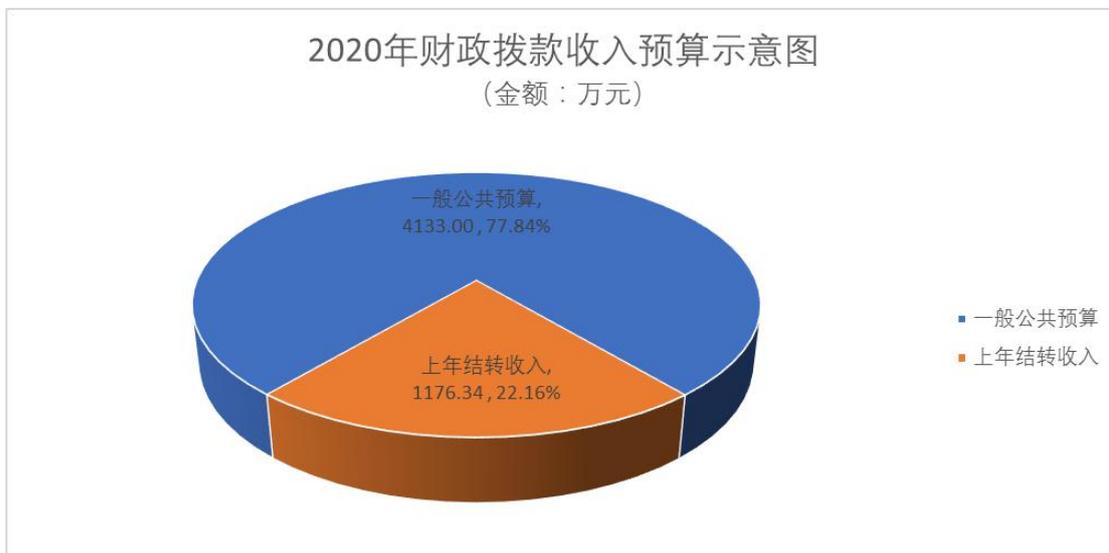


2020 年支出预算为 5309.34 万元，其中：基本支出 5229.34 万元，占 98.49%；项目支出 80.00 万元，占 1.51%。

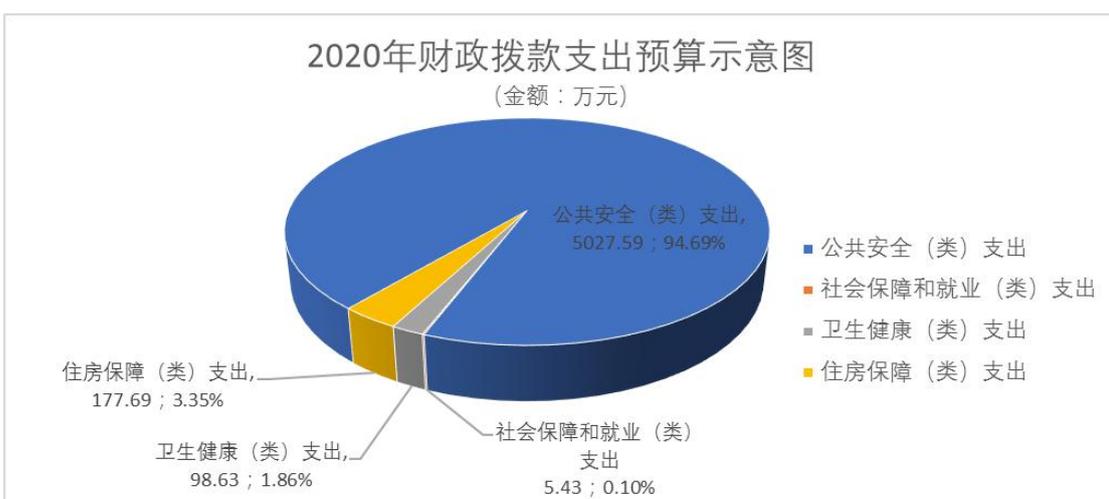


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为5309.34万元，其中：一般公共预算4133.00万元，占77.84%；上年结转收入1176.34万元，占22.16%。



2020年财政拨款支出预算为5309.34万元，其中：公共安全（类）支出5027.59万元，占94.69%；社会保障和就业（类）支出5.43万元，占0.10%；卫生健康（类）支出98.63万元，占1.86%；住房保障（类）支出177.69万元，占3.35%。

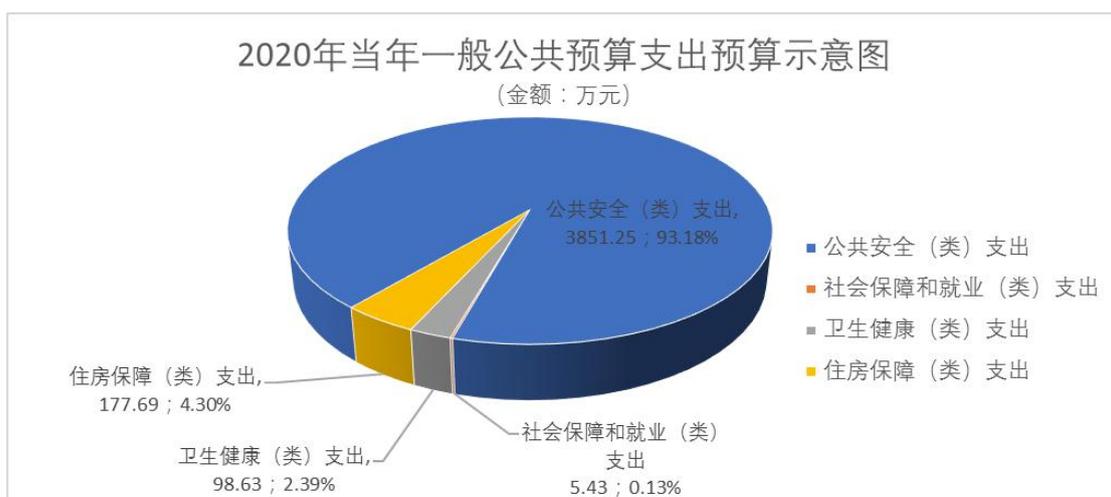


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4133.00万元，比上年增长9.36%，主要是人员经费和办案业务经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为4133.00万元，比上年增长9.36%，其中：公共安全（类）支出3851.25万元，占93.18%；社会保障和就业（类）支出5.43万元，占0.13%；卫生健康（类）支出98.63万元，占2.39%；住房保障（类）支出177.69万元，占4.30%。



具体情况如下：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2535.52 万元，比上年增长 5.98%，主要是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 720 万元，比上年增长 4.41%，主要是增加了诉前调解员，其相应的费用增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）支出 415.73 万元，比上年下降 3.34%，主要是人员减少经费减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 180 万元，上年此项预算为 0 万元，主要是增加的诉讼退费专项资金和司法救助基金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 5.43 万元，比上年增长 4.83%，主要是人员经费的增加。

6、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 80.16 万元，比上年增长 6.10%；事业单位医疗（项）支出 18.47 万元，比上年增长 3.13%，主要是人员经费的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177.69 万元，比上年增长 6.06%，主要是人员经费的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区人民法院 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 年财政拨款安排的基本支出预算 4053.00 万元，其中：

人员经费 2838.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 1214.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 350.00 万元，其中：财政拨款安排 350.00 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 350 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 60.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 59.06 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年威海市环翠区人民法院机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 1175.66 万元。较 2019 年减少 403.95 万元，下降 25.57%，主要原因一是 2019 年的经费中包括了非独立核算的事业单位运行经费，二是根据区委区政府及财政部门的文件精神，2020 年度压缩了公用经费预算资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市环翠区人民法院机关及所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年威海市环翠区人民法院财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

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、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。

六、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、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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映环翠区法院行政单位的基本支出。

八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映环翠区法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映环翠区法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映法院事业单位的基本支出。

十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目（第七条至第十条）以外其他用于环翠区法院方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映环翠区法院为行政、事业编制人员缴纳的工伤保险缴费和为事业编制人员缴纳的失业保险缴费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映环翠区法院为行政编制人员缴纳的基本医疗保险缴费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映环翠区法院为事业编制人员缴纳的基本医疗保险缴费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映环翠区法院按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为行政、事业编制人员缴纳的住房公积金。