

2024年栖霞市人民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依照审判监督程序，审理刑事、民事、行政等再审案件。

（四）审理上级法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（五）执行本院发生法律效力裁判文书，上级法院指定执行的案件以及国家行政机关、仲裁机构申请执行的案件。

（六）监督、指导人民法庭的审判工作。

（七）对地方性规章草案提出意见；针对案件审判过程中发现的问题提出司法建议。

（八）负责法院机关队伍建设、思想政治工作和教育培训工作，依法管理员额法官、审判辅助人员和司法行政人员；协同上级法院和各级机构编制主管部门管理法院的机构编制工作。

（九）管理法院的有关经费和物资装备。

（十）围绕审判执行等工作搞好法制宣传和新闻报道工作。

（十一）负责其它应当由基层人民法院承办的事项。

二、机构设置情况

本单位为山东省烟台市中级人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、监察室、党建办、机关综合保障中心、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判

庭）、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队，
派驻城镇、桃村、杨础三处法庭。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,272.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,272.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	2,632.59
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	397.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	161.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,272.47	本 年 支 出 合 计	3,272.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,272.47	支 出 总 计	3,272.47

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,272.47	3,272.47	3,272.47										
204			公共安全支出	2,632.59	2,632.59	2,632.59										
	05		法院	2,632.59	2,632.59	2,632.59										
		01	行政运行	1,940.27	1,940.27	1,940.27										
		02	一般行政管理事务	692.32	692.32	692.32										
208			社会保障和就业支出	397.71	397.71	397.71										
	05		行政事业单位养老支出	397.71	397.71	397.71										
		01	行政单位离退休	213.87	213.87	213.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.84	183.84	183.84										
210			卫生健康支出	80.43	80.43	80.43										
	11		行政事业单位医疗	80.43	80.43	80.43										
		01	行政单位医疗	80.43	80.43	80.43										
221			住房保障支出	161.74	161.74	161.74										
	02		住房改革支出	161.74	161.74	161.74										
		01	住房公积金	161.74	161.74	161.74										

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,272.47	2,580.15	692.32	
204			公共安全支出	2,632.59	1,940.27	692.32	
	05		法院	2,632.59	1,940.27	692.32	
		01	行政运行	1,940.27	1,940.27		
		02	一般行政管理事务	692.32		692.32	
208			社会保障和就业支出	397.71	397.71		
	05		行政事业单位养老支出	397.71	397.71		
		01	行政单位离退休	213.87	213.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.84	183.84		
210			卫生健康支出	80.43	80.43		
	11		行政事业单位医疗	80.43	80.43		
		01	行政单位医疗	80.43	80.43		
221			住房保障支出	161.74	161.74		
	02		住房改革支出	161.74	161.74		
		01	住房公积金	161.74	161.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,272.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	2,632.59	2,632.59		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	397.71	397.71		
		八、卫生健康支出	80.43	80.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	161.74	161.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,272.47	本 年 支 出 合 计	3,272.47	3,272.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,272.47	支 出 总 计	3,272.47	3,272.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

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	
			合 计	3,272.47	2,580.15	2,315.60	264.55	692.32
204			公共安全支出	2,632.59	1,940.27	1,675.72	264.55	692.32
	05		法院	2,632.59	1,940.27	1,675.72	264.55	692.32
		01	行政运行	1,940.27	1,940.27	1,675.72	264.55	
		02	一般行政管理事务	692.32				692.32
208			社会保障和就业支出	397.71	397.71	397.71		
	05		行政事业单位养老支出	397.71	397.71	397.71		
		01	行政单位离退休	213.87	213.87	213.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.84	183.84	183.84		
210			卫生健康支出	80.43	80.43	80.43		
	11		行政事业单位医疗	80.43	80.43	80.43		
		01	行政单位医疗	80.43	80.43	80.43		
221			住房保障支出	161.74	161.74	161.74		
	02		住房改革支出	161.74	161.74	161.74		
		01	住房公积金	161.74	161.74	161.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,580.15	2,315.60	264.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,089.98	2,089.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.89	547.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,052.52	1,052.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.37	44.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.35	12.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.84	183.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.43	80.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.74	161.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.55		264.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.95		37.95
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.50		39.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.10		67.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.62	225.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.13	18.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
49.00		46.00		46.00	3.00	49.00		46.00		46.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,580.15	2,580.15	2,580.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,089.98	2,089.98	2,089.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	547.89	547.89	547.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,052.52	1,052.52	1,052.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.37	44.37	44.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.35	12.35	12.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.84	183.84	183.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.43	80.43	80.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.84	6.84	6.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.74	161.74	161.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.55	264.55	264.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.95	37.95	37.95						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	39.50	39.50	39.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.10	67.10	67.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.62	225.62	225.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.13	18.13	18.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		692.32	692.32	692.32						
公用经费项目	特定目标类	292.50	292.50	292.50						
栖霞市人民法院人员运转类项目	特定目标类	399.82	399.82	399.82						

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	69.62	69.62	69.62						
204			公共安全支出	69.62	69.62	69.62						
	05		法院	69.62	69.62	69.62						
		01	行政运行	45.62	45.62	45.62						
		02	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,272.47万元，其中：一般公共预算收入3,272.47万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,272.47万元，其中：基本支出2,580.15万元，项目支出692.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,272.47万元，比上年增加266.27万元，其中：

1. 收入预算增加266.27万元，其中一般公共预算收入增加266.27万元。

2. 支出预算增加266.27万元，其中基本支出增加248.45万元，项目支出增加17.82万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出较上年度增加在职人员基础性绩效奖金206.70万元，增加新进人员工资、保险、公积金及当年在职人员增资等人员经费18.60万元，增加在职人员公务交通补贴1.20万元，增加离退休人员公用经费21.95万元；项目支出较上年度增加劳务派遣人员经费17.82万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共49.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费46.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费46.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本单位机关运行经费安排242.60万元，较2023年预算241.40万元，增加1.20万元。主要原因是：本年度增加其他交通费用1.20万元。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算69.62万元，其中：政府采购货物预算4.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

栖霞市人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金692.32万元，其中财政拨款692.32万元。拟对公用经费项目、栖霞市人民法院人员运转类项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金692.32万元，其中财政拨款692.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公用经费项目、栖霞市人民法院人员运转类项目等项目支出2024年

预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公用经费项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	栖霞市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	292. 50		
	其中: 财政拨款	292. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过资金及时支付, 保证法院审判执行工作顺利进行, 以提升司法公信力, 保障社会秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤292. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
绩效指标	产出指标	质量指标	案件收结比	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均办案天数	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	案件审判公开公平公正度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干警及服务对象满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	栖霞市人民法院人员运转类项目			
主管部门	烟台市中级人民法院		实施单位	栖霞市人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	399.82		
	其中: 财政拨款	399.82		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对招录的书记员、辅警支付服务费,达到保障审判、执行安保等各项工作的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤399.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需支付劳务派遣人员人数	=99人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员满足招录条件率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付服务费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作任务完成保障情况	显著保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	法制宣传效果	持久
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	支付服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。