

2023年烟台市蓬莱区人民法院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）依法审理法律规定由蓬莱法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的相关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

烟台市蓬莱区人民法院是独立单位预算。

烟台市蓬莱区人民法院2023年单位预算详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市蓬莱区人民法院	

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	6125.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6125.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	5206.66
国有资本经营预算收入		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	527.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	175.04
		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	216.70
		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	6125.84	本年支出合计	6125.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	6125.84	支 出 总 计	6125.84

收入总体情况表

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	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	6125.84	6125.84	6125.84										
204			公共安全支出	5206.66	5206.66	5206.66										
204	05		法院	5206.66	5206.66	5206.66										
204	05	01	行政运行	3315.53	3315.53	3315.53										
204	05	02	一般行政管理事务	1891.13	1891.13	1891.13										
208			社会保障和就业支出	527.44	527.44	527.44										
208	05		行政事业单位养老支出	527.44	527.44	527.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	484.15	484.15	484.15										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.29	43.29	43.29										
210			卫生健康支出	175.04	175.04	175.04										
210	11		行政事业单位医疗	175.04	175.04	175.04										
210	11	01	行政单位医疗	137.40	137.40	137.40										
210	11	03	公务员医疗补助	37.64	37.64	37.64										
221			住房保障支出	216.70	216.70	216.70										
221	02		住房改革支出	216.70	216.70	216.70										
221	02	01	住房公积金	216.70	216.70	216.70										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6125.84	3733.40	2392.44				
204			公共安全支出	5206.66	2814.22	2392.44				
204	05		法院	5206.66	2814.22	2392.44				
204	05	01	行政运行	3315.53	2814.22	501.31				
204	05	02	一般行政管理事务	1891.13		1891.13				
208			社会保障和就业支出	527.44	527.44					
208	05		行政事业单位养老支出	527.44	527.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.15	484.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29					
210			卫生健康支出	175.04	175.04					
210	11		行政事业单位医疗	175.04	175.04					
210	11	01	行政单位医疗	137.40	137.40					
210	11	03	公务员医疗补助	37.64	37.64					
221			住房保障支出	216.70	216.70					
221	02		住房改革支出	216.70	216.70					
221	02	01	住房公积金	216.70	216.70					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	6125.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	5206.66	5206.66		
		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	527.44	527.44		
		八、卫生健康支出	175.04	175.04		
		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	216.70	216.70		
		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	6125.84	本 年 支 出 合 计	6125.84	6125.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6125.84	支 出 总 计	6125.84	6125.84		

一般公共预算支出情况表

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				6125.84	3733.40	3411.33	322.07	2392.44
204			公共安全支出	5206.66	2814.22	2492.15	322.07	2392.44
204	05		法院	5206.66	2814.22	2492.15	322.07	2392.44
204	05	01	行政运行	3315.53	2814.22	2492.15	322.07	501.31
204	05	02	一般行政管理事务	1891.13				1891.13
208			社会保障和就业支出	527.44	527.44	527.44		
208	05		行政事业单位养老支出	527.44	527.44	527.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.15	484.15	484.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	43.29		
210			卫生健康支出	175.04	175.04	175.04		
210	11		行政事业单位医疗	175.04	175.04	175.04		
210	11	01	行政单位医疗	137.40	137.40	137.40		
210	11	03	公务员医疗补助	37.64	37.64	37.64		
221			住房保障支出	216.70	216.70	216.70		
221	02		住房改革支出	216.70	216.70	216.70		
221	02	01	住房公积金	216.70	216.70	216.70		

一般公共预算基本支出情况表

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						3733.40	3411.33	322.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3217.96	3217.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	651.31	651.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1395.18	1395.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.06	102.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	133.51	133.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	484.15	484.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.29	43.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.40	137.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.64	37.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.72	16.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.70	216.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	322.07		322.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	214.02		214.02
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.65		6.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.40		101.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	193.37	193.37	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.01	37.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.16	128.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.94	18.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.08	9.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
78.64	0.00	71.97	0.00	71.97	6.67	6.65					6.65

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	3733.40	3733.40	3733.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3217.96	3217.96	3217.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	651.31	651.31	651.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1395.18	1395.18	1395.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.06	102.06	102.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	133.51	133.51	133.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	484.15	484.15	484.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.29	43.29	43.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.40	137.40	137.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.64	37.64	37.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.72	16.72	16.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	216.70	216.70	216.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	322.07	322.07	322.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	214.02	214.02	214.02						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.65	6.65	6.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.40	101.40	101.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	193.37	193.37	193.37						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.01	37.01	37.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.16	128.16	128.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.94	18.94	18.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	9.08	9.08	9.08						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		2392.44	2392.44	2392.44						
法院人员运转项目	其他运转类	501.31	501.31	501.31						
公用经费项目	其他运转类	161.13	161.13	161.13						
办公设备购置	其他运转类	1730.00	1730.00	1730.00						

政府采购预算情况表

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	1730.00	1730.00	1730.00						
204			公共安全支出	1730.00	1730.00	1730.00						
204	05		法院	1730.00	1730.00	1730.00						
204	05	02	一般行政管理事务	1730.00	1730.00	1730.00						

第三部分

2023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：2023年收入预算6,125.84万元，其中一般公共预算收入6,125.84万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,125.84万元，其中基本支出3,733.40万元，项目支出2,392.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,125.84万元，较上年预算增加1,179.35万元，其中：

1. 收入预算增加1,179.35万元，其中一般公共预算收入增加1,179.35万元。

2. 支出预算增加1,179.35万元，其中基本支出减少1,213.09万元；项目支出增加649.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员支出增加，基本支出增加，2023年部分预算科目发生变化。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.65万元，比上年减少71.99万元，下降91.54%，主要原因是降低公车空调的使用，2023年无购车计划，且2022年与2023年科目设置不同。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少71.97万元，主要原因是2022年与2023年科目设置不同。

3. 公务接待费6.65万元，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。2023年本单位机关运行经费安排322.07万元。较2022年预算减少280.69万元，下降46.57%。主要原因是：2023年编外人员劳务费单列。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,730.00万元，其中：政府采购货物预算1,730.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆33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18辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

烟台市蓬莱区人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2,392.44万元，其中财政拨款2,392.44万元。拟对办公设备购置、公用经费、法院人员运转等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,392.44万元，其中财政拨款2,394.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备购置、公用经费、法院人员运转等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	501.31	
		其中：财政拨款	501.31	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过进行派遣类人员工资支出，提高办案效率，有效维护公民合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月人均工资标准	≥2000元
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员人数	≥100人
		质量指标	工资发放准确率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	法院工作正常开展保障度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	161.13		
		其中：财政拨款	161.13		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为我院执行审判工作提供充足的经费支持，有效保障本年度办理各类案件的直接支出，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤161.13万元
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量		≥4500件
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	项目完成及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市蓬莱区人民法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1730.00	
		其中：财政拨款	1730.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：年度内及时完成采购计划并交付使用，结合现有业务装备情况及资产使用年限，对业务装备进行更新维护，保障审判执行工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购置总成本	≤1730万元
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	10套
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	按照合同履约率	=100%
	效益指标	社会效益指标	装备配备水平提高程度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

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，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：指市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。