

2023年莱州市人民法院单位预算

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

1、人民法院的主要职能是：审理和判决刑事、民事、经济和行政案件。通过审判活动,打击各种违法犯罪,保障国家政权的稳固和社会治安的稳定;运用各种法律法规调节社会矛盾、经济矛盾,维护正常的社会秩序,为社会稳定和经济建设服务。

2、人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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) 审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案
- (三) 监督、指导人民法庭的审判工作。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (五) 依法决定国家赔偿。
- (六) 管理、协调法院的审判和执行工作。
- (七) 抓好思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (八) 管理法院的有关经费和物资装备。
- (九) 结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
- (十) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
- (十一) 承办其他应由法院负责的工作。

二、机构设置

莱州市人民法院部门预算包括：院本级预算。

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	5213.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5213.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3965.37
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	788.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	201.58
		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	258.51
		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	5213.98	本年支出合计	5213.98
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	5213.98	支 出 总 计	5213.98

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	5213.98	5213.98	5213.98										
204			公共安全支出	3965.37	3965.37	3965.37										
204	05		法院	3965.37	3965.37	3965.37										
204	05	01	行政运行	3965.37	3965.37	3965.37										
208			社会保障和就业支出	788.52	788.52	788.52										
208	05		行政事业单位养老支出	760.64	760.64	760.64										
208	05	01	行政单位离退休	390.17	390.17	390.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	330.47	330.47	330.47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.00	40.00	40.00										
208	11		残疾人事业	27.88	27.88	27.88										
208	11	05	残疾人就业	27.88	27.88	27.88										
210			卫生健康支出	201.58	201.58	201.58										
210	11		行政事业单位医疗	201.58	201.58	201.58										
210	11	01	行政单位医疗	160.05	160.05	160.05										
210	11	03	公务员医疗补助	41.53	41.53	41.53										
221			住房保障支出	258.51	258.51	258.51										
221	02		住房改革支出	258.51	258.51	258.51										
221	02	01	住房公积金	258.51	258.51	258.51										

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	5213.98	4165.48	1048.50				
204			公共安全支出	3965.37	2916.87	1048.50				
204	05		法院	3965.37	2916.87	1048.50				
204	05	01	行政运行	3965.37	2916.87	1048.50				
208			社会保障和就业支出	788.52	788.52					
208	05		行政事业单位养老支出	760.64	760.64					
208	05	01	行政单位离退休	390.17	390.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.47	330.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00					
208	11		残疾人事业	27.88	27.88					
208	11	05	残疾人就业	27.88	27.88					
210			卫生健康支出	201.58	201.58					
210	11		行政事业单位医疗	201.58	201.58					
210	11	01	行政单位医疗	160.05	160.05					
210	11	03	公务员医疗补助	41.53	41.53					
221			住房保障支出	258.51	258.51					
221	02		住房改革支出	258.51	258.51					
221	02	01	住房公积金	258.51	258.51					

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	5213.98	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	3965.37	3965.37		
		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	788.52	788.52		
		八、卫生健康支出	201.58	201.58		
		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	258.51	258.51		
		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	5213.98	本 年 支 出 合 计	5213.98	5213.98		
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	5213.98	支 出 总 计	5213.98	5213.98		

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				5213.98	4165.48	3809.27	356.21	1048.50
204			公共安全支出	3965.37	2916.87	2563.84	353.03	1048.50
204	05		法院	3965.37	2916.87	2563.84	353.03	1048.50
204	05	01	行政运行	3965.37	2916.87	2563.84	353.03	1048.50
208			社会保障和就业支出	788.52	788.52	785.34	3.18	
208	05		行政事业单位养老支出	760.64	760.64	757.46	3.18	
208	05	01	行政单位离退休	390.17	390.17	386.99	3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.47	330.47	330.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
208	11		残疾人事业	27.88	27.88	27.88		
208	11	05	残疾人就业	27.88	27.88	27.88		
210			卫生健康支出	201.58	201.58	201.58		
210	11		行政事业单位医疗	201.58	201.58	201.58		
210	11	01	行政单位医疗	160.05	160.05	160.05		
210	11	03	公务员医疗补助	41.53	41.53	41.53		
221			住房保障支出	258.51	258.51	258.51		
221	02		住房改革支出	258.51	258.51	258.51		
221	02	01	住房公积金	258.51	258.51	258.51		

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						4165.48	3809.27	356.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3408.23	3408.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.54	789.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1700.71	1700.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.68	64.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	330.47	330.47	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.05	151.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.53	41.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.74	31.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	258.51	258.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	356.21		356.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	238.50		238.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.53		114.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	401.04	401.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.91	55.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.62	281.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.62	24.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.84	33.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	5.00	5.00	

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	
274.50	0.00	269.50	50.00	219.50	5.00						

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	4165.48	4165.48	4165.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3408.23	3408.23	3408.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	789.54	789.54	789.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1700.71	1700.71	1700.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.68	64.68	64.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	330.47	330.47	330.47						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.05	151.05	151.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.53	41.53	41.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.74	31.74	31.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	258.51	258.51	258.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	356.21	356.21	356.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	238.50	238.50	238.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.53	114.53	114.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	401.04	401.04	401.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.91	55.91	55.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.62	281.62	281.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.62	24.62	24.62						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	33.84	33.84	33.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	5.00	5.00	5.00						

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		1048.50	1048.50	1048.50						
法院人员运转项目	其他运转类	610.00	610.00	610.00						
公用经费项目	其他运转类	238.50	238.50	238.50						
工程项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

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	315.00	315.00	315.00						
204			公共安全支出	315.00	315.00	315.00						
204	05		法院	315.00	315.00	315.00						
204	05	01	行政运行	290.00	290.00	290.00						
204	05	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00						

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5,213.98万元，其中一般公共预算收入5,213.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,213.98万元，其中基本支出4,165.48万元，项目支出1,048.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,213.98万元，较上年预算增加243.31万元，其中：

1. 收入预算增加243.31万元，其中一般公共预算收入增加243.31万元。

2. 支出预算增加243.31万元，其中基本支出增加96.67万元；项目支出增加146.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于人员变动和工资待遇等的调整。

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0.00万元，比上年减少274.50万元，主要原因是因第一年市统管财物上划其要求与基层财政要求不一致，导致2023年三公经费预算包含在定额公用经费中未能单独明细安排，年中将由财政统筹统一调整。

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，比上年减少50.00万元，主要原因是因第一年市统管财物上划其要求与基层财政要求不一致，导致2023年三公经费预算包含在定额公用经费中未能单独明细安排，年中将由财政统筹统一调整；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少219.50万元，主要原因是因第一年市统管财物上划其要求与基层财政要求不一致，导致2023年三公经费预算包含在定额公用经费中未能单独明细安排，年中将由财政统筹统一调整。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是因第一年市统管财物上划其要求与基层财政要求不一致，导致2023年三公经费预算包含在定额公用经费中未能单独明细安排，年中将由财政统筹统一调整。

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356.21万元。较2022年预算减少748.71万元，下降67.76%。主要原因是：因为相关科目和经费项目调整。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算315.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算90.00万元。

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32辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0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11台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

莱州市人民法院单位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1,048.50万元，其中财政拨款1,048.50万元。拟对法院人员运转项目、公用经费支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金848.50万元，其中财政拨款848.50万元。

（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	莱州市人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	610.00		
		其中：财政拨款	610.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过保障法院人员运转所需经费支出，实现提高市县法院办案水平和审判能力，满足工作的基本需要，维护人民利益，维护社会公共安全和公平正义，提供政府公信力等部门职能。			
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	项目总支出控制数		≤610 万元
	产出指标	数量指标	涉及工作人员数量		≥130 人
		质量指标	聘用人员达标率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展保障程度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥90%

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	莱州市人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	238. 50		
		其中：财政拨款	238. 50		
		其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标		通过保障法院公用运转所需经费支出，实现提高市县法院办案水平和审判能力，满足工作的基本需要，维护人民利益，维护社会公共安全和公平正义，提供政府公信力等部门职能。			
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	项目总支出控制数		≤238. 5 万元
	产出指标	数量指标	支持县法院受理案件数量		≥10000 件
		质量指标	年度案件一审结案率		≥85%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展保障程度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		工程项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	莱州市人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过保障法院修建办公场所所需经费支出，实现提高市县法院办案水平和审判能力，满足工作的基本需要，维护人民利益，维护社会公共安全和公平正义，提供政府公信力等部门职能。			
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	项目总支出控制数		≤200 万元
	产出指标	数量指标	修建工程数量		≤1 项
		质量指标	工程建造成果验收合格率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	司法工作正常开展保障程度		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度		≥90%

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。