

2024年  
山东省威海市中级人民法院  
机关单位预算

# 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

山东省威海市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作。

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

(九)指导辖区内法院的财务、装备等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(十)承办其他应由山东省威海市中级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省威海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：

办公室、政治部组织人事处、政治部教育培训处、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（少年法庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭（破产审判庭）、行政审判庭（环境资源审判庭）、审判监督庭、执行局执行一庭、执行局执行二庭、研究室、审判委员会办公室、技术室、法警支队、行政装备处、机关党委、督察室、信访办公室、科技信息处。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省威海市中级人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,723.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,723.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,991.55
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	297.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	185.81
		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	248.85
		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	4,723.76	本年支出合计	4,723.76
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	4,723.76	支出总计	4,723.76

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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								
			合 计	4,723.76	4,723.76	4,723.76									
204			公共安全支出	3,991.55	3,991.55	3,991.55									
	05		法院	3,991.55	3,991.55	3,991.55									
		01	行政运行	3,991.55	3,991.55	3,991.55									
208			社会保障和就业支出	297.55	297.55	297.55									
	05		行政事业单位养老支出	291.46	291.46	291.46									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	291.46	291.46	291.46									
	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09									
		99	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09									
210			卫生健康支出	185.81	185.81	185.81									
	11		行政事业单位医疗	185.81	185.81	185.81									
		01	行政单位医疗	149.37	149.37	149.37									
		03	公务员医疗补助	36.44	36.44	36.44									
221			住房保障支出	248.85	248.85	248.85									
	02		住房改革支出	248.85	248.85	248.85									
		01	住房公积金	248.85	248.85	248.85									



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省威海市中级人民法院

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	4,723.76	3,873.76	850.00	
204			公共安全支出	3,991.55	3,141.55	850.00	
	05		法院	3,991.55	3,141.55	850.00	
		01	行政运行	3,991.55	3,141.55	850.00	
208			社会保障和就业支出	297.55	297.55		
	05		行政事业单位养老支出	291.46	291.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.46	291.46		
	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09		
		99	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09		
210			卫生健康支出	185.81	185.81		
	11		行政事业单位医疗	185.81	185.81		
		01	行政单位医疗	149.37	149.37		
		03	公务员医疗补助	36.44	36.44		
221			住房保障支出	248.85	248.85		
	02		住房改革支出	248.85	248.85		
		01	住房公积金	248.85	248.85		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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	4,723.76	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	3,991.55	3,991.55		
		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	297.55	297.55		
		八、卫生健康支出	185.81	185.81		
		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	248.85	248.85		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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	4,723.76	本 年 支 出 合 计	4,723.76	4,723.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,723.76	支 出 总 计	4,723.76	4,723.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省威海市中级人民法院

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	4,723.76	3,873.76	3,423.96	449.80	850.00
204			公共安全支出	3,991.55	3,141.55	2,691.75	449.80	850.00
	05		法院	3,991.55	3,141.55	2,691.75	449.80	850.00
		01	行政运行	3,991.55	3,141.55	2,691.75	449.80	850.00
208			社会保障和就业支出	297.55	297.55	297.55		
	05		行政事业单位养老支出	291.46	291.46	291.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.46	291.46	291.46		
	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
		99	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09		
210			卫生健康支出	185.81	185.81	185.81		
	11		行政事业单位医疗	185.81	185.81	185.81		
		01	行政单位医疗	149.37	149.37	149.37		
		03	公务员医疗补助	36.44	36.44	36.44		
221			住房保障支出	248.85	248.85	248.85		
	02		住房改革支出	248.85	248.85	248.85		
		01	住房公积金	248.85	248.85	248.85		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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				3,873.76	3,423.96	449.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,310.70	3,310.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.35	649.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	843.01	843.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,086.13	1,086.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	291.46	291.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.37	149.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.85	248.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	551.59	112.06	439.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00		20.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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	
99.00	10.00	69.00		69.00	20.00	99.00	10.00	69.00		69.00	20.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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）：山东省威海市中级人民法院

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): 山东省威海市中级人民法院

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				3,873.76	3,873.76	3,873.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,310.70	3,310.70	3,310.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	649.35	649.35	649.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	843.01	843.01	843.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,086.13	1,086.13	1,086.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	291.46	291.46	291.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.37	149.37	149.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	36.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.09	6.09	6.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.85	248.85	248.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	551.59	551.59	551.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	120.06	120.06	120.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	114.53	114.53	114.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.20	5.20	5.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	1.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	4.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	6.27	6.27	6.27						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.27	6.27	6.27						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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				
		850.00	850.00	850.00						
法院日常运行经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
聘用人员等支出	其他运转类	800.00	800.00	800.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省威海市中级人民法院

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				
			合 计	164.87	164.87	164.87					
204			公共安全支出	164.87	164.87	164.87					
	05		法院	164.87	164.87	164.87					
		01	行政运行	164.87	164.87	164.87					

## 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4,723.76万元，其中：一般公共预算收入4,723.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,723.76万元，其中：基本支出3,873.76万元，项目支出850.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,723.76万元，比上年减少320.61万元，其中：

1. 收入预算减少320.61万元，其中一般公共预算收入减少320.61万元。

2. 支出预算减少320.61万元，其中基本支出增加0.39万元，项目支出减少321.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员类支出减少，项目支出减少。

## 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99.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费69.00万元，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69.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费20.00万元，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449.8万元，较2023年预算减少28万，下降5.86%。主要原因是：2024年编制内实有人数减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算164.87万元，其中：政府采购货物预算3.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算161.00万元。

#### **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10辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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**

山东省威海市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金850.00万元，其中财政拨款850.00万元。拟对法院日常运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50.00万元，其中财政拨款50.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院日常运行经费等项目支出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

### 项目支出绩效目标表

项目名称	法院日常运行经费			
主管部门	山东省威海市中级人民法院	实施单位	山东省威海市中级人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于干警查体、人身意外伤害险、党建活动经费、老干部经费、帮扶资金等支出。支出总额控制在50万元, 资金使用规范性达到100%, 经费支出及时率≥90%, 有效服务和保障审判职能, 提高工作效率, 干警满意度达95%以上。			
	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	日常运行经费总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常运行经费使用天数	≥300天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能, 促进社会公平正义	有效服务和保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效率	提高
绩效指标	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	聘用人员等支出			
主管部门	山东省威海市中级人民法院	实施单位		山东省威海市中级人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于聘用人员的工资、社保费等支出,聘用人员工资标准不低于3250元,聘用人员工资发放准确率和及时性为100%,聘用人员工作积极性提升,聘用人员管理制度健全,各部门满意度不低于90%,保障审判执行工作进行。			
	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	聘用人员工资标准	≥3250元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	=118人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用人员管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥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。