

2024年威海经济技术开发区人民 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

威海经济技术开发区人民法院是国家的审判机关，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)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作，结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(九)对人民调解组织和镇、街道人民调解员进行业务指导。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

本单位为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：

(一)综合办公室（司法警察大队）

(二)政治部

(三)立案庭（诉讼服务中心）

(四) 综合审判庭

(五) 执行局

(六) 凤林人民法庭

(七) 泊于人民法庭

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海经济技术开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,523.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,523.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,345.46
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	77.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.48
		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	62.90
		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	1,523.44	本年支出合计	1,523.44
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	1,523.44	支出总计	1,523.44

收入总体情况表

部门(单位)：威海经济技术开发区人民法院

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	1,523.44	1,523.44	1,523.44									
204			公共安全支出	1,345.46	1,345.46	1,345.46									
	05		法院	1,345.46	1,345.46	1,345.46									
		01	行政运行	1,175.46	1,175.46	1,175.46									
		99	其他法院支出	170.00	170.00	170.00									
208			社会保障和就业支出	77.60	77.60	77.60									
	05		行政事业单位养老支出	76.13	76.13	76.13									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	73.13									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00									
	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47									
		99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47									
210			卫生健康支出	37.48	37.48	37.48									
	11		行政事业单位医疗	37.48	37.48	37.48									
		01	行政单位医疗	37.48	37.48	37.48									
221			住房保障支出	62.90	62.90	62.90									
	02		住房改革支出	62.90	62.90	62.90									

支出总体情况表

部门(单位)：威海经济技术开发区人民法院

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	1,523.44	1,035.44	488.00	
204			公共安全支出	1,345.46	857.46	488.00	
	05		法院	1,345.46	857.46	488.00	
		01	行政运行	1,175.46	857.46	318.00	
		99	其他法院支出	170.00		170.00	
208			社会保障和就业支出	77.60	77.60		
	05		行政事业单位养老支出	76.13	76.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
		99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
210			卫生健康支出	37.48	37.48		
	11		行政事业单位医疗	37.48	37.48		
		01	行政单位医疗	37.48	37.48		
221			住房保障支出	62.90	62.90		
	02		住房改革支出	62.90	62.90		
		01	住房公积金	62.90	62.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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	1,523.44	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	1,345.46	1,345.46		
		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	77.60	77.60		
		八、卫生健康支出	37.48	37.48		
		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	62.90	62.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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	1,523.44	本 年 支 出 合 计	1,523.44	1,523.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,523.44	支 出 总 计	1,523.44	1,523.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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	1,523.44	1,035.44	914.24	121.20	488.00
204			公共安全支出	1,345.46	857.46	736.26	121.20	488.00
	05		法院	1,345.46	857.46	736.26	121.20	488.00
		01	行政运行	1,175.46	857.46	736.26	121.20	318.00
		99	其他法院支出	170.00				170.00
208			社会保障和就业支出	77.60	77.60	77.60		
	05		行政事业单位养老支出	76.13	76.13	76.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	73.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
		99	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
210			卫生健康支出	37.48	37.48	37.48		
	11		行政事业单位医疗	37.48	37.48	37.48		
		01	行政单位医疗	37.48	37.48	37.48		
221			住房保障支出	62.90	62.90	62.90		
	02		住房改革支出	62.90	62.90	62.90		
		01	住房公积金	62.90	62.90	62.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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				1,035.44	914.24	121.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	856.25	856.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.54	177.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.83	211.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	288.90	288.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.13	73.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.48	37.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.90	62.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.42	27.50	120.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.00		29.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.50	27.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.92		4.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.77	30.49	0.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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	
30.00		25.00		25.00	5.00	59.00		54.00		54.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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）：威海经济技术开发区人民法院

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): 威海经济技术开发区人民法院

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				1,035.44	1,035.44	1,035.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	856.25	856.25	856.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.54	177.54	177.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.83	211.83	211.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	288.90	288.90	288.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.13	73.13	73.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.48	37.48	37.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.90	62.90	62.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.42	148.42	148.42						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.00	29.00	29.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.92	4.92	4.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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				
		488.00	488.00	488.00						
聘用制书记员经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
法院日常运行经费	其他运转类	318.00	318.00	318.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海经济技术开发区人民法院

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	90.24	90.24	90.24					
204			公共安全支出	90.24	90.24	90.24					
	05		法院	90.24	90.24	90.24					
		01	行政运行	90.24	90.24	90.24					

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1,523.44万元，其中：一般公共预算收入1,523.44万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,523.44万元，其中：基本支出1,035.44万元，项目支出488.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,523.44万元，比上年增加608.72万元，其中：

1. 收入预算增加608.72万元，其中一般公共预算收入增加608.72万元。

2. 支出预算增加608.72万元，其中基本支出增加120.72万元，项目支出增加488.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，2023年本单位第一年纳入市级统管，处于衔接阶段，年初未能正常批复其他运转类及特定目标类支出，在年中进行追加，2024年年初预算正常批复；二是，部分支出纳入人员类支出，人员类支出增加。

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59.00万元，比上年增加29.00万元，增长96.67%。主要原因是公务用车运行维护费预算增加，上年本单位第一年纳入市级统管，处于衔接阶段，本年预算按照市级要求作出更改。

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54.00万元，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54.00万元，比上年增加29.00万元，增

长116.00%，主要原因是上年本单位第一年纳入市级统管，处于衔接阶段，本年预算按照市级要求作出更改。

3. 公务接待费5.00万元，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121.2万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与2023年预算持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算90.24万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算85.24万元。

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18辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车14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

威海经济技术开发区人民法院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488万元，其中财政拨款488万元。本单位无单位重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化法院日常运行经

费、聘用制书记员经费等项目支出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	聘用制书记员经费			
主管部门	山东省威海市中级人民法院	实施单位		威海经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为贯彻落实威海市政府绩效管理实施办法的要求, 结合我院对法律咨询、审判、执行等工作的需求, 2024年度计划完成聘用书记员经费项目的工作, 聘用书记员单位成本控制在7.73万元/人, 成本控制率达到90%以上, 聘用书记员达标率和到岗率达90%以上, 满足审判团队配置标准, 提高审判辅助水平, 法官对聘用书记员满意度达90%及以上。			
	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	聘用书记员单位成本	≤7.73万元/人
			成本控制率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用书记员人数	=22人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用书记员标准达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用书记员到岗及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足审判团队配置标准	满足配置标准
			提高审判辅助水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用人员队伍稳定性	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	≥90%

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		威海经济技术开发区人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	318.00		
	其中: 财政拨款	318.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证法院工作正常运转, 各项支出符合财务规定, 保障法院水、电、邮寄费等日常经费及时支出, 支出总额控制在318万元, 成本控制率在90%以上, 法院日常工作运转保障率在90%以上, 保障法院工作运行机制健全, 干警满意度达95%及以上。			
	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	≤318万元
			日常运行经费成本控制率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	日常运行经费使用天数	≥360天
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运行经费使用达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运行经费支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院日常工作运转保障率	≥90%
			提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足法院日常工作需要	满足
绩效指标	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。