

**2022 年**  
**山东省威海市中级人民法院**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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、部门预算单位构成

山东省威海市中级人民法院部门预算包括:院机关预算、院属事业单位预算。

纳入山东省威海市中级人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 山东省威海市中级人民法院机关
2. 威海市中级人民法院审判保障中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	5384.78	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	5384.78	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	5008.84
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.89
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	152.59
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	217.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5384.78	本年支出合计	5384.78
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	5384.78	支 出 总 计	5384.78

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5384.78	5384.78	5384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5008.84	5008.84	5008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	5008.84	5008.84	5008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行	4789.01	4789.01	4789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	04	案件审判	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	05	案件执行	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50	事业运行	179.83	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				5384.78	4084.78	1300.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5008.84	3708.84	1300.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	5008.84	3708.84	1300.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行	4789.01	3529.01	1260.00	0.00	0.00	0.00
204	05	04	案件审判	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	05	05	案件执行	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	05	50	事业运行	179.83	179.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	5384.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5008.84	5008.84	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	152.59	152.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	217.46	217.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	5384.78	本 年 支 出 合 计	5384.78	5384.78	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	5384.78	支 出 总 计	5384.78	5384.78	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

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				5384.78	4084.78	3400.52	684.26	1300.00
204			公共安全支出	5008.84	3708.84	3024.58	684.26	1300.00
204	05		法院	5008.84	3708.84	3024.58	684.26	1300.00
204	05	01	行政运行	4789.01	3529.01	2860.15	668.86	1260.00
204	05	04	案件审判	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	05	05	案件执行	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
204	05	50	事业运行	179.83	179.83	164.43	15.40	0.00
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

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	
210			卫生健康支出	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	116.45	116.45	116.45	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
221			住房保障支出	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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						4084.78	3400.52	684.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3217.40	3217.40	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	739.83	739.83	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1004.25	1004.25	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	888.68	888.68	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	227.23	227.23	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.45	116.45	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.07	28.07	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	207.96	207.96	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	182.94	182.94	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.20	38.20	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.00	17.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.08	66.08	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.13	24.13	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.67	12.67	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	654.86	0.00	654.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.00	0.00	123.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	0.00	5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	0.00	45.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40.00	0.00	40.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	0.00	10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	0.00	5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	0.00	6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00	0.00	55.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	87.00	0.00	87.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	133.86	0.00	133.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125.00	0.00	125.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.25	0.00	15.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.33	0.18	6.15
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00
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	6.15	0.00	6.15
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	8.00	0.00	8.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	0.00	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
175.00	20.00	120.00	0.00	120.00	35.00	117.00	10.00	87.00	0.00	87.00	20.00

政府性基金预算支出表

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								

注：山东省威海市中级人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：山东省威海市中级人民法院 2022 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								

注：山东省威海市中级人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：山东省威海市中级人民法院 2022 年未安排政府采购预算。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			4084.78	4084.78	4084.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	3400.34	3400.34	3400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	778.03	778.03	778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	1021.25	1021.25	1021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	954.76	954.76	954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.90	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.94	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	670.11	670.11	670.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	08	取暖费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	133.86	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	128.65	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310		资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	02	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院日常运行经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员支出	其他运转类	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效考核奖和法警加班补贴	其他运转类	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执行案件罚没物品评估费	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
破产案件援助基金	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

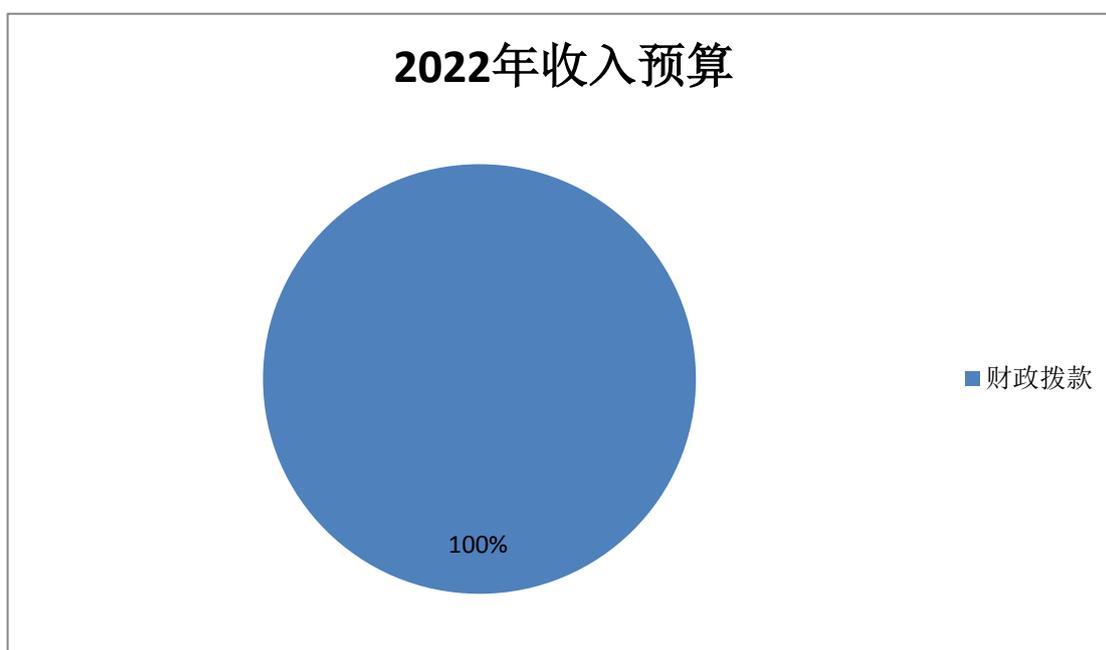
按照综合预算的原则，山东省威海市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省威海市中级人民法院 2022 年收支总预算均为 5384.78 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

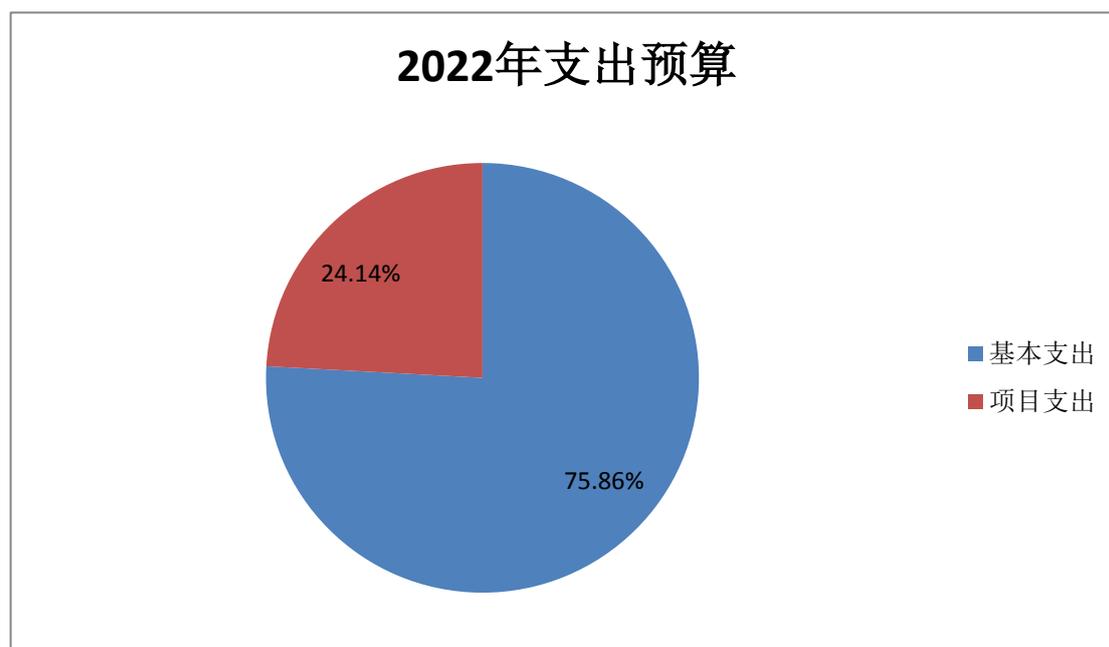
山东省威海市中级人民法院 2022 年收入预算为 5384.78 万元，其中：财政拨款 5384.78 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省威海市中级人民法院 2022 年支出预算为 5384.78 万元，其中：基本支出 4084.78 万元，占 75.86%，项目支出

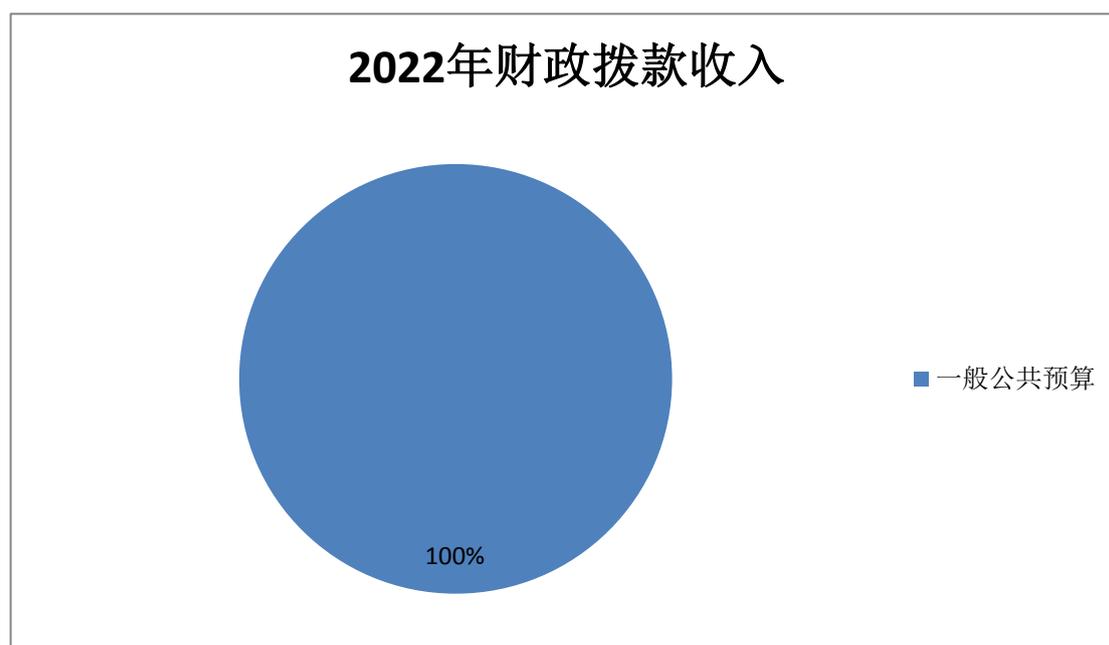
1300 万元，占 24.14%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

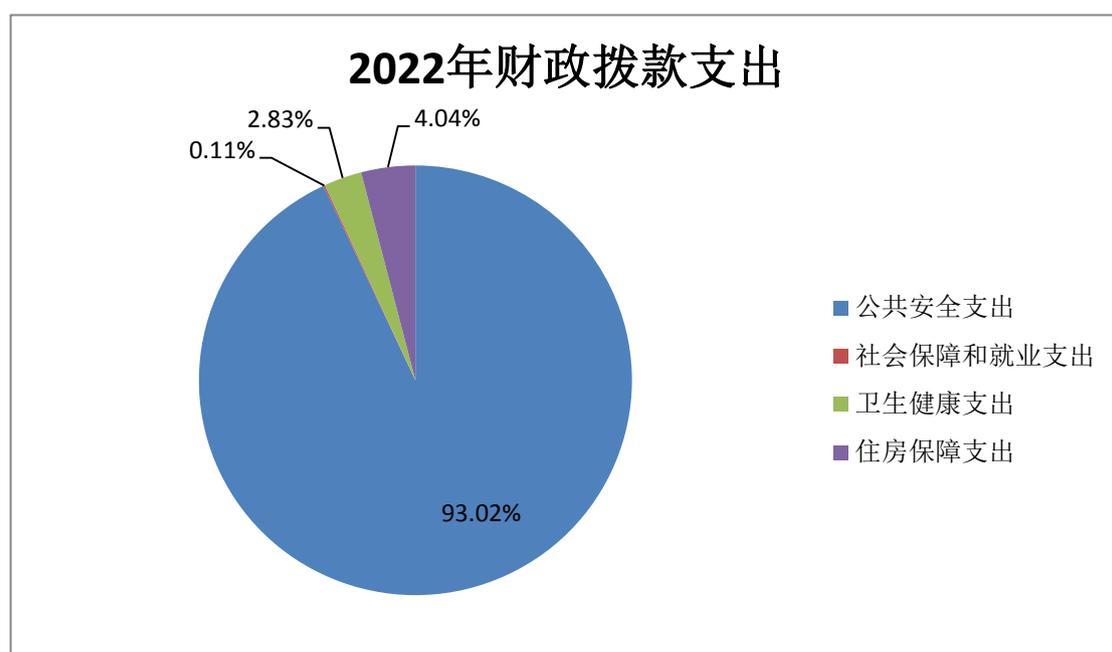
山东省威海市中级人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为 5384.78 万元。

收入包括：一般公共预算 5384.78 万元，占 100.00%；



支出包括：公共安全(类)支出 5008.84 万元，占 93.02%；

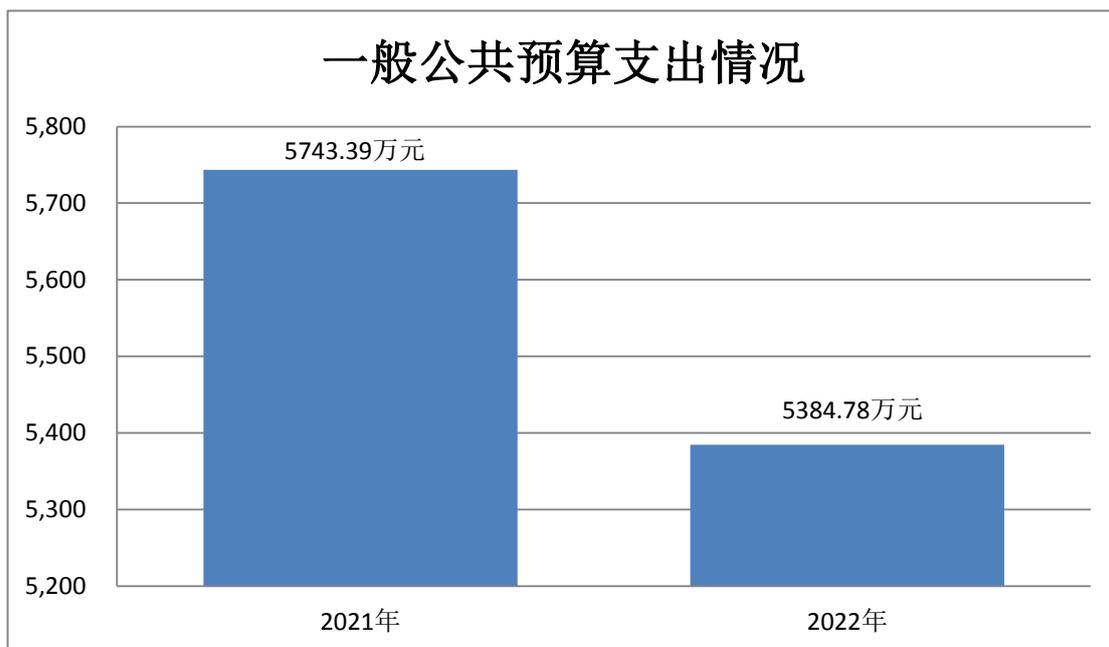
社会保障和就业（类）支出 5.89 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 152.59 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 217.46 万元，占 4.04%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

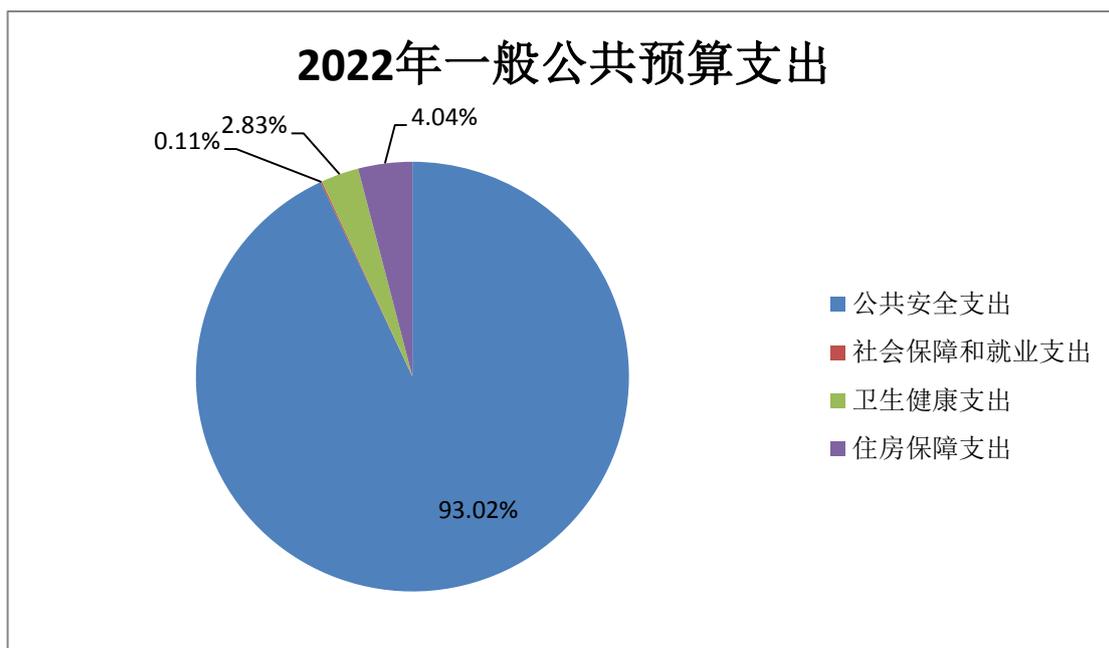
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省威海市中级人民法院 2022 年一般公共预算拨款 5384.78 万元，比上年减少 358.61 万元，下降 6.24%，主要原因是基本支出减少。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省威海市中级人民法院 2022 年一般公共预算支出为 5384.78 万元，其中：公共安全(类)支出 5008.84 万元，占 93.02%；社会保障和就业(类)支出 5.89 万元，占 0.11%；卫生健康(类)支出 152.59 万元，占 2.83%；住房保障(类)支出 217.46 万元，占 4.04%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 4789.01 万元，比上年减少 503.45 万元，下降 9.51%，主要原因是落实市委“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，主要原因是将原由公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出科目列支的破产案件援助基金项目调整至该科目。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）支出 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元，主要原因是将原由公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出科目列支的执行案件罚没物品评估费项目调整至该科目。

4. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）支出 179.83 万元，比上年增加 179.83 万元，主要原因是威海市中级人民法院审判保障中心为 2022 年新增市级部门预算单位，无上年数据。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 5.89 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 25.32%，主要原因是行政单位人员社保费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.45 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 3.39%，主要原因是在职人员减少，支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.49 万元，比上年增加 6.49 万元，主要原因是威海市中级人民法院审判保障中心为 2022 年新增市级部门预算单位，无上年数据。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 29.65 万元，与上年基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 217.46 万元，与上年基本持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省威海市中级人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4084.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 3400.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 684.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类

主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年山东省威海市中级人民法院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 117.00 万元，比上年减少 58.00 万元，下降 33.14%，主要原因是落实市委“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 10.00 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是疫情原因压减因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费 87.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是近两年没有购置公务用车；公务用车运行维护费 87.00 万元，比上年减少 33.00 万元，下降 27.5%，主要原因是压减经费开支。公务接待费 20 万元，比上年减少 15 万元，下降 42.86%，主要原因是落实市委“过紧日子”要求，严格控制公务接待费。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省威海市中级人民法院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省威海市中级人民法院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省威海市中级人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年市法院机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 668.86 万元。较 2021 年预算增加 75.46 万元，增长 12.72%。主要原因是：统计口径发生变化，2021 年其他交通费用中职工交通补贴列入人员支出，2022 年列入日常公用支出。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省威海市中级人民法院所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门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 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省威海市中级人民法院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1300.00 万元，其中财政拨款 1300.00 万元。拟对执行案件罚没物品评估费、破产案件援助基金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.00 万元，其中财政拨款 40.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执行案件罚没物品评估费、破产案件援助基金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执行案件罚没物品评估费			
主管部门	山东省威海市中级人民法院			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	法院负责刑事裁判涉财产刑没收财产的执行工作，需对被执行人名下的房地产、车辆、物品等对外委托评估公司进行评估，依据评估价格确定拍卖参考价，为此需支付评估公司评估费。根据相关规定及执行案件的具体情况，合理支出评估费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	罚没物品评估案件数量	≥3 件
		质量指标	案件执结率 (%)	≥80%
		时效指标	结案时间	≤12 个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	罚没物品变现率 (%)	≥50%
		社会效益指标	罚没物品评估能力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	罚没物品管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	破产案件援助基金			
主管部门	山东省威海市中级人民法院			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	用于法院审理的破产财产不足以支付破产费用的案件中必要破产费用支出，可保障破产程序顺利进行，提高破产管理人工作积极性，确保困境企业通过破产程序实现有效救治及依法有序退出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	援助破产案件完成数量（件）	≥1 件
		质量指标	案件审结率（%）	≥75%
		时效指标	结案时间	≤24 个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	破产企业顺利退出市场率（%）	≥90%
		社会效益指标	破产管理人工作积极性	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	破产案件援助基金管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升受援助基金人满意度	≥85%

## 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。

**十八、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**指山东省威海市中级人民法院行政单位的基本支出。

**十九、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**指山东省威海市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**二十、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：**指山东省威海市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**二十一、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：**指山东省威海市中级人民法院事业单位的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指山东省威海市中级人民法院在职人员工伤保险缴费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指山东省威海市中级人民法院行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指山东省威海市中级人民法院事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指山东省威海市中级人民法院公务员医疗补助缴费支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指山东省威海市中级人民法院为职工缴纳的住房公积金。