

2023 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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

山东省威海市中级人民法院部门预算包括:院机关预算、院属行政单位预算、院属事业单位预算。

纳入山东省威海市中级人民法院 2023 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. 威海火炬高技术产业开发区人民法院
3. 威海经济技术开发区人民法院
4. 威海市中级人民法院审判保障中心

第二部分

2023 年部门预算表

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	7162.10	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	7162.10	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	5877.69
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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	530.91
		九、卫生健康支出	321.04
		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	432.46
		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	7162.10	本年支出合计	7162.10
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7162.10	支出总计	7162.10

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				7162.10	7162.10	7162.10	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	5877.69	5877.69	5877.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	5877.69	5877.69	5877.69	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	5689.50	5689.50	5689.50	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
204	05	50	事业运行	178.18	178.18	178.18	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	530.91	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	519.33	519.33	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59	503.59	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	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	11.58	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	321.04	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	321.04	321.04	321.04	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	246.59	246.59	246.59	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	11.50	11.50	11.50	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	62.95	62.95	62.95	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	432.46	432.46	432.46	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	432.46	432.46	432.46	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	432.46	432.46	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				7162.10	5991.10	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5877.69	4706.69	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	5877.69	4706.69	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行	5689.50	4528.50	1161.00	0.00	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	0.00
204	05	50	事业运行	178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	519.33	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
210			卫生健康支出	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	321.04	321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	432.46	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	432.46	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	432.46	432.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7162.10	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、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5877.69	5877.69	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	530.91	530.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	321.04	321.04	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
		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	432.46	432.46	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	7162.10	本 年 支 出 合 计	7162.10	7162.10	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	7162.10	支 出 总 计	7162.10	7162.10	0.00	0.00

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				7162.10	5991.10	5254.50	736.60	1171.00
204			公共安全支出	5877.69	4706.69	3970.09	736.60	1171.00
204	05		法院	5877.69	4706.69	3970.09	736.60	1171.00
204	05	01	行政运行	5689.50	4528.50	3810.10	718.40	1161.00
204	05	04	案件审判	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	05	50	事业运行	178.18	178.18	159.98	18.20	0.00
208			社会保障和就业支出	530.91	530.91	530.91	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	519.33	519.33	519.33	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.59	503.59	503.59	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00

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	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
210			卫生健康支出	321.04	321.04	321.04	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	321.04	321.04	321.04	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	246.59	246.59	246.59	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00
221			住房保障支出	432.46	432.46	432.46	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	432.46	432.46	432.46	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	432.46	432.46	432.46	0.00	0.00

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						5991.10	5254.50	736.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4811.28	4811.28	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1117.76	1117.76	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1381.72	1381.72	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1100.74	1100.74	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	481.14	481.14	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.59	246.59	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.14	60.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	413.30	413.30	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	217.58	217.58	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.84	48.84	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.39	19.39	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.04	47.04	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.70	44.70	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.44	22.44	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	883.23	182.36	700.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.17	0.00	44.17
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	0.00	8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	0.00	80.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00	0.00	45.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.70	0.00	6.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	0.00	10.00
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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	0.00	7.00
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	26.00	0.00	26.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	0.00	13.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	103.00	0.00	103.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	142.00	0.00	142.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	185.36	182.36	3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	130.00	0.00	130.00

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.00	0.00	47.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.60	0.00	17.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.70	43.28	10.42
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.26	42.26	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.23	0.81	10.42
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	7.71	0.00	7.71
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	7.71	0.00	7.71

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	
117.00	10.00	87.00	0.00	87.00	20.00	178.00	10.00	142.00	0.00	142.00	26.00

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	
合 计								

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	
合 计								

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						5991.10	5991.10	5991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4811.28	4811.28	4811.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1117.76	1117.76	1117.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1381.72	1381.72	1381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1100.74	1100.74	1100.74	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	501	02	社会保障缴费	481.14	481.14	481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.59	246.59	246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.14	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	413.30	413.30	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	217.58	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.70	44.70	44.70	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	505	01	工资福利支出	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	883.23	883.23	883.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.17	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国 (境)费用	502	07	因公出国 (境)费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	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	502	06	公务接待费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	185.36	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和 服务支出	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务 支出	505		对事业单位 经常性补助	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1171.00	1171.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘用人员等支出	其他运转类	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
绩效考核奖和法警加班补贴	其他运转类	311.00	311.00	311.00	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

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
			合计	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

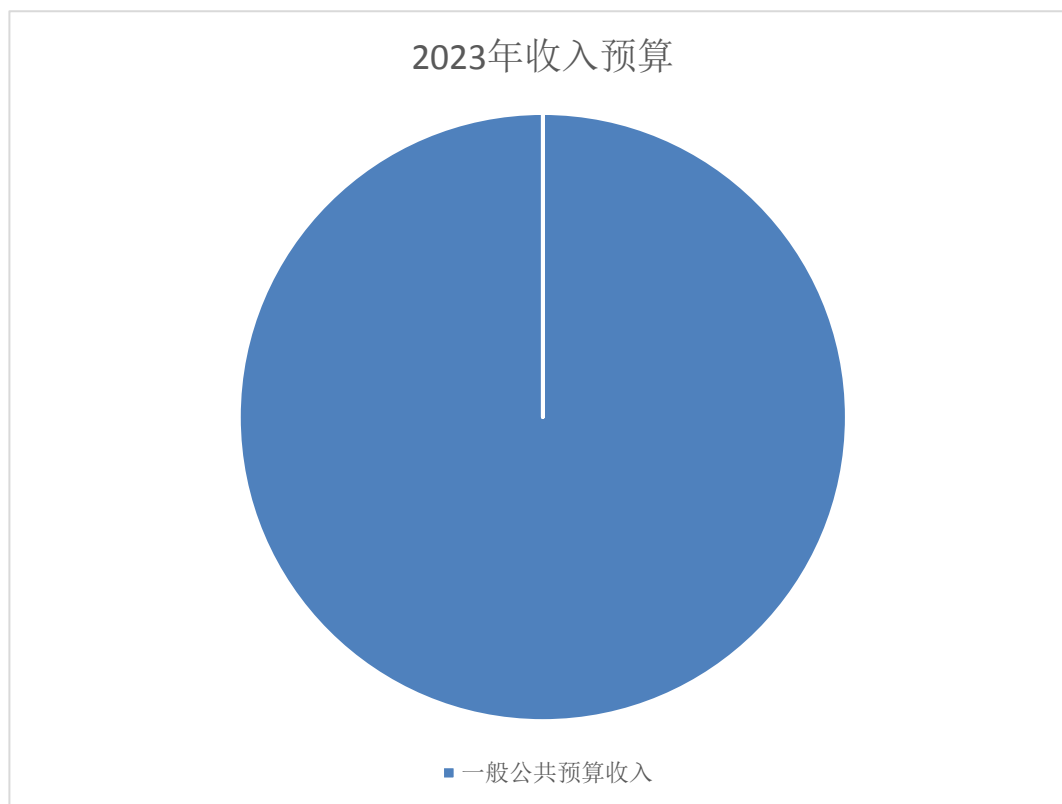
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

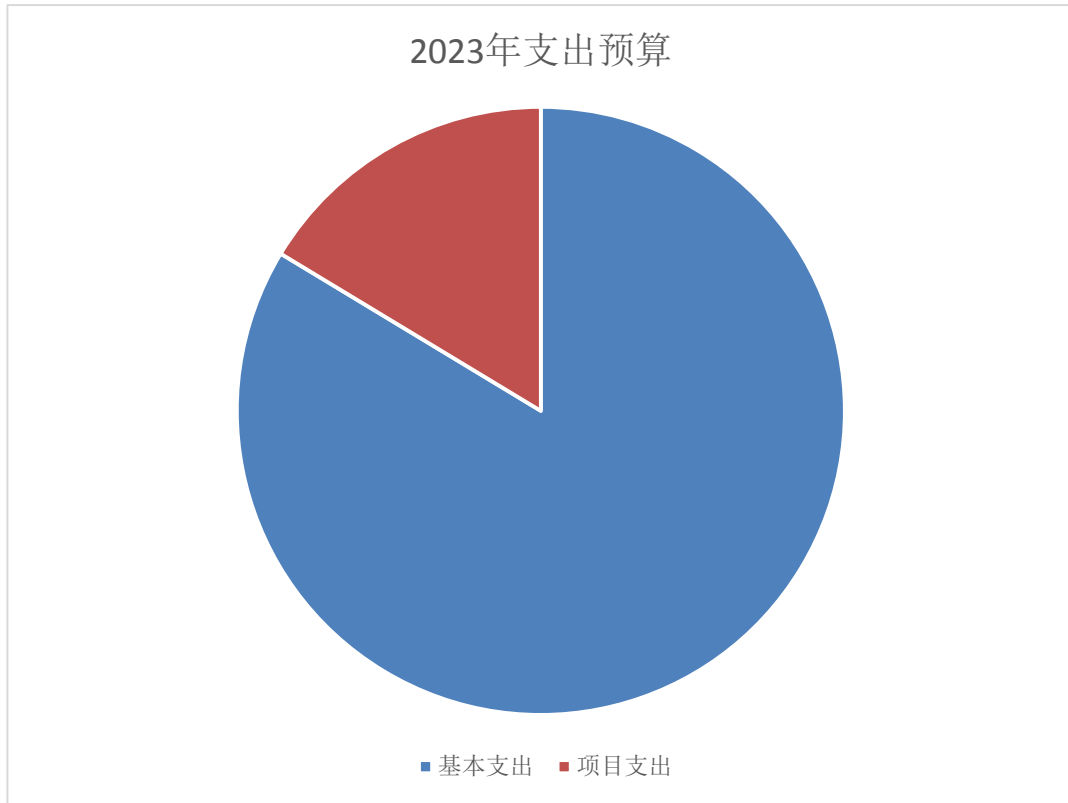
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7162.10 万元，其中一般公共预算收入 7162.10 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 7162.10 万元，其中基本支出 5991.10 万元，项目支出 1171.00 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7162.10 万元，较上年预算增加 1777.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 1777.32 万元，其中一般公共预算收入增加 1777.32 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 1777.32 万元，其中基本支出增加 1906.32 万元；项目支出减少 129.00 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因：市级统管后，两区法院作为中院的二级预算单位，预算收支纳入中院部门预算。

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178.00万元，比上年增加61.00万元，增长34.27%，主要原因是市级统管后两区法院作为中院的二级预算单位，两区法院的“三公”经费预算纳入部门预算。

其中：1.因公出国（境）费10.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费142.00万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长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142.00万元，比上年增加55.00万元，增长63.22%，主要原因是市级统管后，两区法院作为中院的二级预算单位，两区法院的公务用车运行维护费纳入部门预算。

3.公务接待费26.00万元，比上年增加6.00万元，增长30%，主要原因是市级统管后，两区法院作为中院的二级预算单位，两区法院的公务接待费纳入部门预算。

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年本部门机关运行经费安排736.60万元。较2022年预算增加67.74万元，增长10.13%。主要原因是：市级统管后，两区法院作为中院的二级预算单位，两区法院的机关运行经费纳入部门预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算65.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆57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32辆，特种专业技术用车23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50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1171.00万元，其中财政拨款1171.00万元。拟对破产案件

援助基金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

山东省威海市中级人民法院部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(三) 部门预算项目绩效目标表

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	0.00	
年度总体 绩效目标	用于聘用人员的工资、社保费等支出,保障审判执行工作正常进行。			
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	聘用人员工资标准	≥3250元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	聘用员工工资发放覆盖率	=100%
		质量指标	聘用员工工资发放准确率	=100%
	效益指标	时效指标	聘用员工工资发放及时性	=100%
		经济效益指标		
	社会效益指标	聘用员工工作积极性	提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%

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	0.00	
年度总体绩效目标	用于在编干警人身意外伤害险、院志、课题费、绿化等支出,保障审判执行工作顺利进行。			
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	在编干警人身意外伤害险标准	=200元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在编干警人身意外伤害险保障范围	=100%
		质量指标	在编干警人身意外伤害险保障准确率	=100%
	时效指标	在编干警人身意外伤害险保障及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	审判执行工作保障程度	有效保障
生态效益指标				
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		绩效考核奖和法警加班补贴		
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:	311.00	
		其中:财政拨款	311.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	用于发放机关人员绩效考核奖和法警加班补贴,提升干警工作积极性。			
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	绩效考核奖和法警加班补贴成本	≤311万
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绩效考核奖和法警加班补贴发放人数	≥140人
		质量指标	绩效考核奖和法警加班补贴发放准确率	=100%
	时效指标	绩效考核奖和法警加班补贴发放及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干警工作积极性	提升
生态效益指标				
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		破产案件援助基金		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	年内援助1件以上破产案件,案件推进率超过75%。通过援助基金的使用,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
	成本指标	经济成本	破产案件援助基金成本	≤ 10 万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	援助破产案件完成数量	≥ 1 件
		质量指标	案件推进率	$\geq 75\%$
		时效指标	结案时间	≤ 24 个月
	效益指标	经济效益指标	破产企业顺利退出市场率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	破产管理人工作积极性	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	$\geq 85\%$

七、特殊事项说明

无。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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）事业运行（项）：指威海市中级人民法院审判保障中心的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休经费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省威海市中级人民法院公务员养老保险缴费支出。

二十三、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。

二十四、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公务员医疗保障缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市中级人民法院审判保障中心为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十六、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。

二十七、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公务员住房公积金缴费支出。