

2023 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

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(与科技信息处合署)、政治部(内设组织人事处、教育培训处)、立案庭(与信访办公室合署)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、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(赔偿委员会办公室)、审判监督庭、执行局(内设执行一庭、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;另设有机关党委、监察处(不计个数)。

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	5044.37	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	5044.37	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	4219.84
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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	334.55
		九、卫生健康支出	208.93
		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	281.06
		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	5044.37	本年支出合计	5044.37
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	5044.37	支出总计	5044.37

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				5044.37	5044.37	5044.37	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	4219.84	4219.84	4219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	4219.84	4219.84	4219.84	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	4209.84	4209.84	4209.84	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
208			社会保障和就业支出	334.55	334.55	334.55	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	327.73	327.73	327.73	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	327.73	327.73	327.73	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	6.82	6.82	6.82	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	6.82	6.82	6.82	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	208.93	208.93	208.93	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								
210	11		行政事业单位医疗	208.93	208.93	208.93	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	167.96	167.96	167.96	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	40.97	40.97	40.97	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	281.06	281.06	281.06	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	281.06	281.06	281.06	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	281.06	281.06	281.06	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				5044.37	3873.37	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4219.84	3048.84	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05		法院	4219.84	3048.84	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	05	01	行政运行	4209.84	3048.84	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
208			社会保障和就业支出	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	327.73	327.73	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	327.73	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	208.93	208.93	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	11	01	行政单位医疗	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	281.06	281.06	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	5044.37	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	4219.84	4219.84	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	334.55	334.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	208.93	208.93	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	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
		十九、住房保障支出	281.06	281.06	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	5044.37	本年支出合计	5044.37	5044.37	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	5044.37	支出总计	5044.37	5044.37	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				5044.37	3873.37	3395.57	477.80	1171.00
204			公共安全支出	4219.84	3048.84	2571.04	477.80	1171.00
204	05		法院	4219.84	3048.84	2571.04	477.80	1171.00
204	05	01	行政运行	4209.84	3048.84	2571.04	477.80	1161.00
204	05	04	案件审判	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	334.55	334.55	334.55	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	327.73	327.73	327.73	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.73	327.73	327.73	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208.93	208.93	208.93	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	
210	11		行政事业单位医疗	208.93	208.93	208.93	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	167.96	167.96	167.96	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00
221			住房保障支出	281.06	281.06	281.06	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	281.06	281.06	281.06	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	281.06	281.06	281.06	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						3873.37	3395.57	477.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3269.11	3269.11	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	749.14	749.14	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	938.85	938.85	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	756.58	756.58	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	327.73	327.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.96	167.96	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.97	40.97	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.82	6.82	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	281.06	281.06	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	589.60	125.51	464.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.09	0.00	31.09
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	50.00	0.00	50.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	45.00	0.00	45.00

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	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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	0.00	60.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00	0.00	69.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	128.51	125.51	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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.95	0.95	6.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.81	0.81	6.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	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	99.00	10.00	69.00	0.00	69.00	20.00

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						3873.37	3873.37	3873.37	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	3269.11	3269.11	3269.11	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	749.14	749.14	749.14	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	938.85	938.85	938.85	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	756.58	756.58	756.58	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	327.73	327.73	327.73	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	167.96	167.96	167.96	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	40.97	40.97	40.97	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	6.82	6.82	6.82	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	281.06	281.06	281.06	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	589.60	589.60	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00	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	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	12	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	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00	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	公务用车运行维修费	69.00	69.00	69.00	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	128.51	128.51	128.51	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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.95	6.95	6.95	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	6.81	6.81	6.81	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	0.14	0.14	0.14	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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

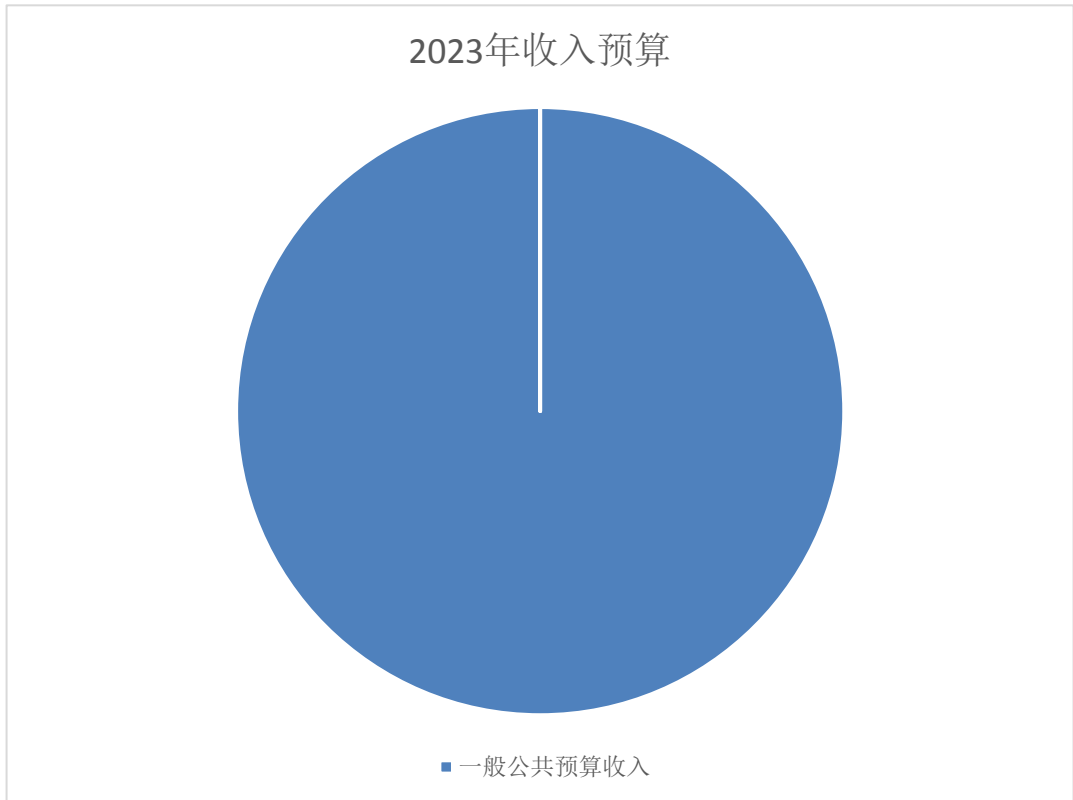
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

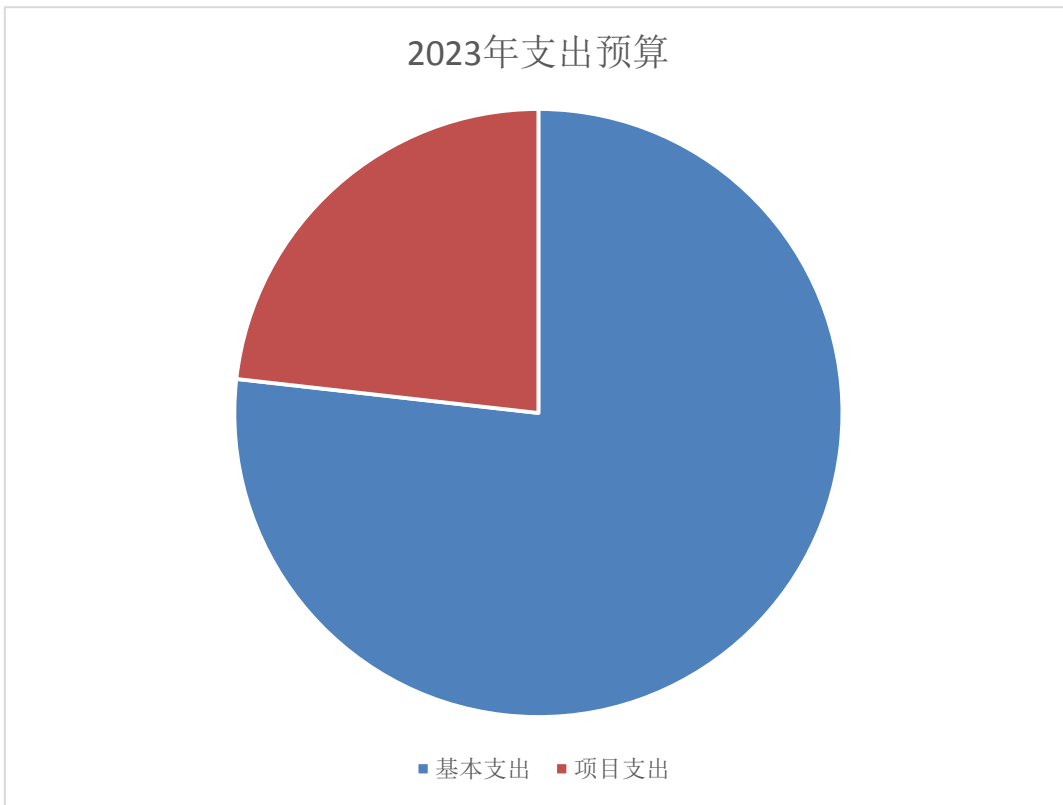
一、预算收支增减变化情况说明

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 5044.37 万元，其中一般公共预算收入 5044.37 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 5044.37 万元，其中基本支出 3873.37 万元，项目支出 1171.00 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 5044.37 万元, 较上年预算减少 142.05 万元, 其中:

1. 收入预算减少 142.05 万元, 其中一般公共预算收入减少 142.05 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. 支出预算减少 142.05 万元, 其中基本支出减少 13.05 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.收支预算减少的主要原因：一是机关在编人员减少,基本支出减少；二是项目支出减少。

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 99 万元，比上年减少 18 万元，15.38%，主要原因是 2022 年处置 6 辆公务用车。

其中：1.因公出国（境）费 10 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 69 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%，主要原因是近两年未购置公务用车；公务用车运行维护费 69 万元，比上年减少 18 万元，下降 20.69%，主要原因是 2022 年处置 6 辆公务用车。

3.公务接待费 20 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 477.80 万元。较 2022 年预

算减少 191.06 万元，下降 28.57%。主要原因是：统计口径发生变化，2022 年其他交通费用中职工交通补贴列入日常公用支出，2023 年列入人员支出及编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

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 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 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）。

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单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，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。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) 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		
	生态环境成本			
	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%
	时效指标	聘用员工工资发放及时性	=100%	
	效益指标	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	≥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	≥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	≥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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。