

**2023 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

(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:立案庭(诉讼服务中心)、

综合审判庭、商事审判团队、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、环资“三合一”案件合议庭、院领导。

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	914.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	914.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	729.27
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.09
		九、卫生健康支出	46.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	914.72	本年支出合计	914.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	914.72	支出总计	914.72

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				914.7	914.7	914.7										
204			公共安全支出	729.27	729.27	729.27										
204	05		法院	729.27	729.27	729.27										
204	05	01	行政运行	729.27	729.27	729.27										
208			社会保障和就业支出	75.09	75.09	75.09										
208	05		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	73.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	73.62										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47										
208	99	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	46.93	46.93	46.93										
210	11		行政事业单位医疗	46.93	46.93	46.93										

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	01	行政单位医疗	37.73	37.73	37.73										
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20										
221			住房保障支出	63.42	63.42	63.42										
221	02		住房改革支出	63.42	63.42	63.42										
221	02	01	住房公积金	63.42	63.42	63.42										

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				914.72	914.72					
204			公共安全支出	729.27	729.27					
204	05		法院	729.27	729.27					
204	05	01	行政运行	729.27	729.27					
208			社会保障和 就业支出	75.09	75.09					
208	05		行政事业单位 养老支出	73.62	73.62					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.62	73.62					
208	99		其他社会保障和 就业支出	1.47	1.47					
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	1.47	1.47					
210			卫生健康支出	46.93	46.93					
210	11		行政事业 单位医疗	46.93	46.93					
210	11	01	行政单位医疗	37.73	37.73					
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20					

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								
221			住房保障支出	63.42	63.42					
221	02		住房改革支出	63.42	63.42					
221	02	01	住房公积金	63.42	63.42					

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	914.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	729.27	729.27		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.09	75.09		
		九、卫生健康支出	46.93	46.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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	63.42	63.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	914.72	本 年 支 出 合 计	914.72	914.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	914.72	支 出 总 计	914.72	914.72		

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				914.72	914.72	793.52	121.2	
204			公共安全支出	729.27	729.27	608.07	121.20	
204	05		法院	729.27	729.27	608.07	121.20	
204	05	01	行政运行	729.27	729.27	608.07	121.20	
208			社会保障和就业支出	75.09	75.09	75.09		
208	05		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	73.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	73.62		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47		
208	99	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	46.93	46.93	46.93		
210	11		行政事业单位医疗	46.93	46.93	46.93		

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	01	行政单位医疗	37.73	37.73	37.73		
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20		
221			住房保障支出	63.42	63.42	63.42		
221	02		住房改革支出	63.42	63.42	63.42		
221	02	01	住房公积金	63.42	63.42	63.42		

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						914.72	793.52	121.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	739.61	739.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.08	176.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.56	212.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.53	165.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.62	73.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.73	37.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.20	9.20	
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	63.42	63.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.13	27.35	120.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.08		10.08
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.70		6.70

302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.35	27.35	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.98	26.56	0.42
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.51	26.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.42		0.42
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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	
63.50	0	63.50	38.50	25.00	0	30.00	0	25.00	0	25.00	5.00

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						914.72	914.72	914.72						
301		工资福利 支出	501		机关工资 福利支出	739.61	739.61	739.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	176.08	176.08	176.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	212.56	212.56	212.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	165.53	165.53	165.53						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	73.62	73.62	73.62						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.73	37.73	37.73						
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.20	9.20	9.20						
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	63.42	63.42	63.42						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.13	148.13	148.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.08	10.08	10.08						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.35	27.35	27.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00	21.00	21.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.98	26.98	26.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.51	26.51	26.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.42	0.42	0.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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										

(注：本单位 2023 年没有项目支出预算)

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				
			合计	30.00	30.00	30.00					
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00					
204	05		法院	30.00	30.00	30.00					
204	05	01	行政运行	30.00	30.00	30.00					

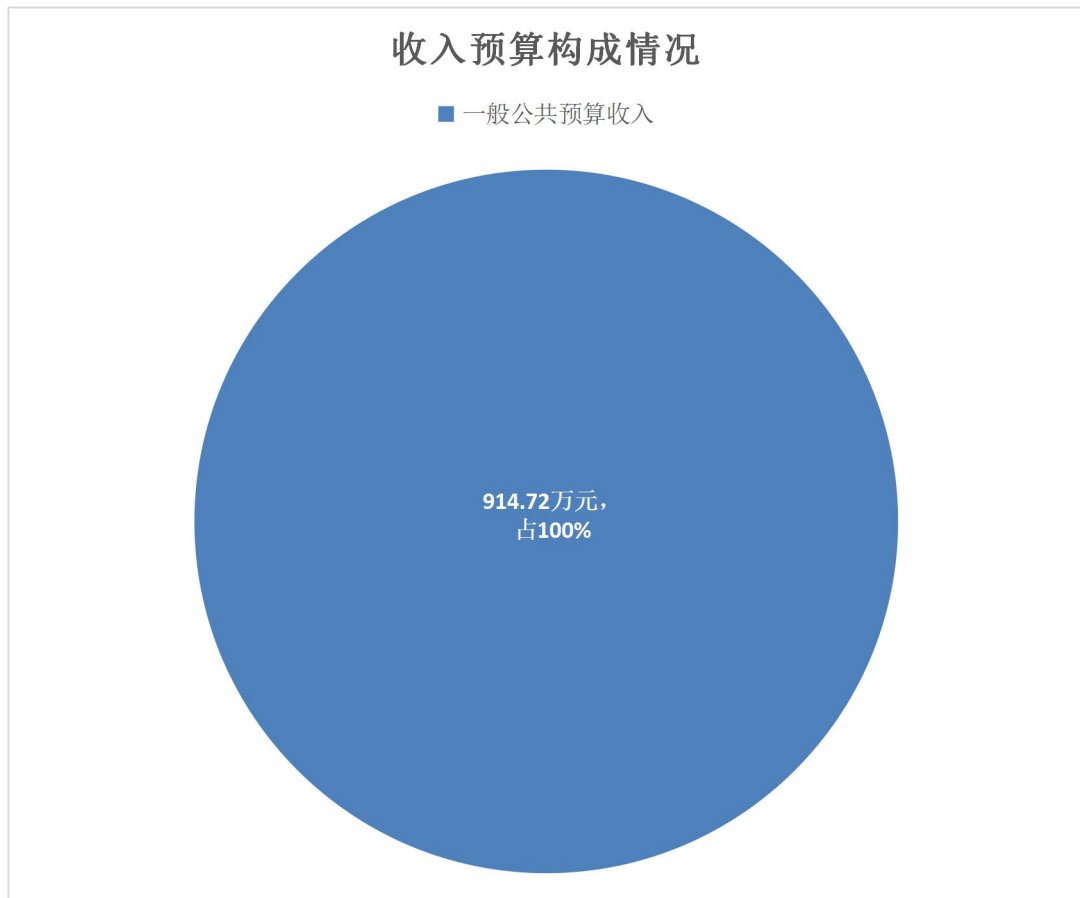
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

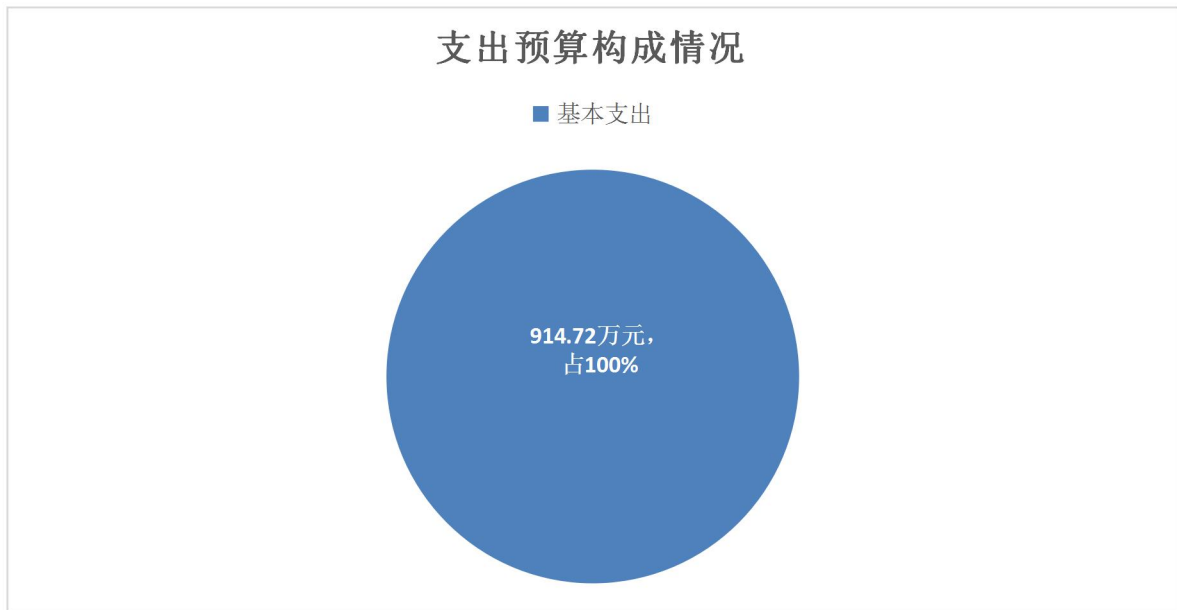
一、预算收支增减变化情况说明

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 914.72 万元，其中一般公共预算收入 914.72 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 914.72 万元，其中基本支出 914.72 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 914.72 万元, 较上年预算减少 1335.42 万元, 其中:

1. 收入预算减少 1335.42 万元, 其中一般公共预算收入减少 1141.75 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、上年结转减少 193.67 万元。

2. 支出预算减少 1335.42 万元, 其中基本支出减少 356.02 万元; 项目支出减少 979.40 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: 由于市级统管改革, 年初

预算未全部批复。

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30.00万元，比上年减少33.50万元，下降52.76%，主要原因是2022年有公务用车购置预算38.50万元，2023年新增5.00万公务接待费预算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

2.公务用车购置及运行费25.00万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少38.50万元，下降60.63%，主要原因是2022年有公务用车购置预算38.50万元；公务用车运行维护费25.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是新增5.00万公务接待费预算。

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年本单位机关运行经费安排121.20万元。较2022年预算减少2.82万元，下降2.27%。主要原因是：

由于市级统管改革，综合定额总数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算30.00万元，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25.00万元。

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18辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，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

威海经济技术开发区人民法院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。拟对0个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出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				
主管部门			实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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）：指反映威海经济技术开发区人民法院(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行以外其他用于法院方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映威海经济技术开发区人民法院行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。