

青岛市崂山区人民法院
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（三）依法审判上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（四）依法审判监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对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。

（九）管理人民法院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作。

（十）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十二）承办其他由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

青岛市崂山区人民法院部门内设机构共1个，分别为：

1. 青岛市崂山区人民法院。

三、预算单位构成

青岛市崂山区人民法院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市崂山区人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、青岛市崂山区人民法院本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,286.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	7,273.13
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	5,987.13	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	7,273.13	本年支出合计	7,273.13
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,273.13	支出总计	7,273.13

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

部门预算收入总表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,273.13	7,273.13	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.13	0.00
2	204	公共安全支出	7,273.13	7,273.13	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.13	0.00
3	20405	法院	7,273.13	7,273.13	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.13	0.00
4	2040501	行政运行	3,582.13	3,582.13	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.49	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	1,760.64	1,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.64	0.00
6	2040503	机关服务	706.36	706.36	706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040504	案件审判	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040506	“两庭”建设	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040599	其他法院支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

部门预算支出总表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,273.13	3,582.13	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	7,273.13	3,582.13	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	7,273.13	3,582.13	3,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	3,582.13	3,582.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	1,760.64	0.00	1,760.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040503	机关服务	706.36	0.00	706.36	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040504	案件审判	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040506	“两庭”建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2040599	其他法院支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,286.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,286.00	本年支出合计	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,286.00	支出总计	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,286.00	155.64	0.00	155.64	1,130.36
2	204	公共安全支出	1,286.00	155.64	0.00	155.64	1,130.36
3	20405	法院	1,286.00	155.64	0.00	155.64	1,130.36
4	2040501	行政运行	155.64	155.64	0.00	155.64	0.00
5	2040503	机关服务	706.36	0.00	0.00	0.00	706.36
6	2040504	案件审判	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00
7	2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040506	“两庭”建设	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
9	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.64	0.00	155.64
2	302	商品和服务支出	155.64	0.00	155.64
3	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
4	30208	取暖费	39.20	0.00	39.20
5	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
6	30231	公务用车运行维护费	55.00	0.00	55.00
7	30299	其他商品和服务支出	49.44	0.00	49.44

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.64	0.00	155.64
2	502	机关商品和服务支出	155.64	0.00	155.64
3	50201	办公经费	49.20	0.00	49.20
4	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
5	50208	公务用车运行维护费	55.00	0.00	55.00
6	50299	其他商品和服务支出	49.44	0.00	49.44

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	57.00	57.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	57.00	57.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	55.00	55.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	55.00	55.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

政府采购预算表

部门名称：青岛市崂山区人民法院

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	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	852.86	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	789.36	0.00	852.86
青岛市崂山区人 民法院			852.86	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	789.36	0.00	852.86
青岛市崂山区人 民法院			852.86	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	789.36	0.00	852.86
[2040501]行政 运行	[C18049900]其 他保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040501]行政 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2040501]行政 运行	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2040503]机关 服务	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040503]机关 服务	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2040502]一般 行政管理事务	[A05030301]制 服	货物	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76	0.00	12.76
[2040502]一般 行政管理事务	[B01020400]法 院业务用房施工	工程	776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.60	0.00	776.60
[2040504]案件 审判	[A07100300]纸 制品	货物	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

注：1、报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2、因部分资金涉密，根据规定扣除，不予公开

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2024年收入预算为7,273.13万元，包括：一般公共预算拨款收入1,286.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入5,987.13万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为7,273.13万元，其中基本支出3,582.13万元、项目支出3,691.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算7,273.13万元，较上年预算增加1,022.76万元，其中：

1. 收入预算增加1,022.76万元，其中一般公共预算拨款收入减少53.00万元、其他收入增加1,075.76万元。

2. 支出预算增加1,022.76万元，其中基本支出增加170.15万元、项目支出增加852.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年新增金家岭法庭建设项目

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,286.00万元，与上一年相比，减少53.00万元，下降3.96%，主要原因是：基层法院专项业务经费下降。

2024年一般公共预算支出1,286.00万元，与上一年相比，减少53.00万元，下降3.96%，主要原因是：基层法院专项业务经费下降。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市崂山区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出155.64万元，其中：人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

公用经费155.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共57.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费55.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费55.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年青岛市崂山区人民法院部门机关的机关运行经费财政拨款预算为155.64万元，与上一年相比，增加6.8万元，增长4.59%。主要原因是：新录用人员增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额852.86万元，其中：财政拨款安排63.50万元，其他资金安排789.36万元。政府采购货物预算21.26万元、政府采购工程预算776.60万元、政府采购服务预算55.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24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1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车2辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市崂山区人民法院部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金3691万元，其中财政拨款3691万元；涉及整体支出3项，预算资金3691万元。拟对区市对基层法检补助经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3691万元，其中财政拨款3691万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层法院专项业务费、基层法院专项经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
基层法院专项经费绩效目标表						
161青岛市崂山区人民法院					单位：万元	
项目名称	基层法院专项经费					
预算规模及资金用途	预算数	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	0.00
	有效解决法院审判、执行经费不足问题；法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善；办案效率和质量不断提高。					
绩效目标	有效解决法院审判、执行经费不足问题；法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善；办案效率和质量不断提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
	成本指标	经济成本指标	案均通信费	案均通信费	文字描述：小于等于135元每案	
			项目成本	反映该项目成本情况	文字描述：小于等于364万元	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量	文字描述：大于等于33000件	
			结案数量	年度结案数量	文字描述：大于等于34000件	
		质量指标	执行完毕率	反映执行案件结案方式为执行完毕的案件数占比	文字描述：大于等于17%	
			一审裁判被改判发回重审率	反映一审案件被发改情况	文字描述：小于等于1.8%	

年度绩效指标		时效指标	生效案件被改判发回重审率	反映生效案件被再审纠正情况	文字描述：小于等于0.05%
			审限内结案率	反映审限内结案情况	文字描述：大于等于86%
			18个月以上未结诉讼案件数	无正当理由超18个月以上未结诉讼案件的数量	文字描述：等于0
	效益指标	社会效益指标	案访比	案件数/（进京访数+赴省访数）	文字描述：大于等于500
			涉诉前调民事案件45天内立案率	1-（民事案件超45天立案数+民事诉前超45天未立案数）	文字描述：大于等于60%
			一审服判息诉率	反映一审案件服判息诉情况	文字描述：大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	拨打诉讼服务热线人民群众满意度	文字描述：大于等于95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

基层法院专项业务费绩效目标表

161青岛市崂山区人民法院

单位：万元

项目名称	基层法院专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	766.36	其中：财政资金	766.36	其他资金	0.00
	有效解决法院审判、执行经费不足问题；法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善；办案效率和质量不断提高。					
绩效目标	有效解决法院审判、执行经费不足问题；法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善；办案效率和质量不断提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	案均通信费	案均通信费	文字描述：小于等于135元每案	
			项目成本	反映项目成本情况	文字描述：小于等于766.36万元	
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量	文字描述：大于等于33000件	
			结案数量	年度结案数量	文字描述：大于等于34000件	
		质量指标	一审裁判被改判发回重审率	反映一审案件被发改情况	文字描述：小于等于1.8%	
			生效案件被改判发回重审率	反映生效案件被再审纠正情况	文字描述：小于等于0.05%	
			执行完毕率	反映执行案件结案方式为执行完毕的案件数占比	文字描述：大于等于17%	

		时效指标	审限内结案率	反映审限内结案情况	文字描述：大于等于86%
			18个月以上未结诉讼案件数	无正当理由超18个月以上未结诉讼案件的数量	文字描述：等于0
	效益指标	经济效益指标	涉诉前调民事案件45天内立案率	1-（民事案件超45天立案数+民事诉前超45天未立案数）	文字描述：大于等于60%
		社会效益指标	一审服判息诉率	反映一审案件服判息诉情况	文字描述：大于等于90%
			案访比	案件数/（进京访数+赴省访数）	文字描述：大于等于500
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	装备使用人满意度满意度	文字描述：大于等于95%

项目支出绩效目标表						
(2024年度)						
区市对基层法检补助经费绩效目标表						
161青岛市崂山区人民法院				单位：万元		
项目名称	区市对基层法检补助经费					
预算规模及资金用途	预算数	2,560.64	其中：财政资金	0.00	其他资金	2,560.64
	有效解决法院经费不足问题；法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善；办案效率和质量不断提高。					
绩效目标	有效解决法院经费不足问题；法庭装备系统化、信息化、规范化得到改善；办案效率和质量不断提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
	成本指标	经济成本指标	案均通信费	案均通信费	文字描述：小于等于135元每案	
			项目成本	反映项目成本情况	文字描述：小于等于2560.641680	
		数量指标	依法受理案件数量	年度受理案件数量	文字描述：大于等于33000件	
			结案数量	年度结案数量	文字描述：大于等于34000件	
				执行完毕率	反映执行案件结案方式为执行完毕的案件数占比	文字描述：大于等于17%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	一审裁判被改判发回重审率	反映一审案件被发改情况	文字描述：小于等于1.8%
			生效案件被改判发回重审率	反映生效案件被再审纠正情况	文字描述：小于等于0.05%
		时效指标	审限内结案率	反映审限内结案情况	文字描述：大于等于86%
			18个月以上未结诉讼案件数	无正当理由超18个月以上未结诉讼案件的数量	文字描述：等于0
	效益指标	社会效益指标	案访比	案件数/（进京访数+赴省访数）	文字描述：大于等于500
			涉诉前调民事案件45天内立案率	1-（民事案件超45天立案数+民事诉前超45天未立案数）	文字描述：大于等于60%
			一审服判息诉率	反映一审案件服判息诉情况	文字描述：大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	装备使用人满意度	文字描述：大于等于95%

（五）重点项目情况说明

（一）基层法院专项经费项目情况说明

1. 项目概述

通过保障办案业务和业务装备费用，保障两庭建设，加强法院信息化建设和办案装备设施，提高法院办案质量、办案效率，努力实现司法公平、公正、公开。

2. 立项依据

严格按照区市两级财政和上级法院相关规定执行。

3. 实施主体

青岛市崂山区人民法院

4. 实施方案

通过保障办案业务经费和装备经费，保障两庭建设，加强法院信息化建设。预计2024年3月底前支付百分之30,6月底前支付50%，10月底前支付100%。

5. 实施周期

2024年1月1日至12月31日

6. 年度预算安排

2024年年度预算安排总金额为364万元。

（二）区市对基层法检补助经费

1. 项目概述

通过保障办案业务和业务装备费用，保障两庭建设，加强法院信息化建设和办案装备设施，提高法院办案质量、办案效率，努力实现司法公平、公正、公开。

2. 立项依据

严格按照区市两级财政和上级法院相关规定执行。

3. 实施主体

青岛市崂山区人民法院。

4. 实施方案

通过保障办案业务经费和装备经费，保障两庭建设，加强法院信息化建设。预计2024年3月底前支付百分之30,6月底前支付50%，10月底前支付100%。

5. 实施周期

2024年1月1日至12月31日。

6. 年度预算安排

2024年年度预算安排总金额为2560.64万元。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映行政单位的相关项目支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

二十、公共安全支出（类）公共安全支出（类）法院（款）行一般行政管理事务（项）：反映行政单位列入基本支出的办案（业务）经费，列入项目支出的办案（业务）经费、业务装备经费。