2022年烟台市芝罘区人民法院

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

（一）审判刑事、民事和行政案件；

（二）通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，维护和监督行政机关依法行使职权，维护社会主义法制和社会秩序；

（三）保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产、公民私人所有的合法财产；

（四）保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

烟台市芝罘区人民法院部门预算包括：法院机关预算、法院机关综合保障中心预算。

纳入烟台市芝罘区人民法院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.烟台市芝罘区人民法院机关

2.烟台市芝罘区人民法院机关保障中心

第二部分

2022年部门预算表

部门公开表1

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 | 4839.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 4839.41 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 | 4506.4 |
| 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、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 227.66 |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 九、卫生健康支出 | 105.35 |
| 七、其他收入 |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 4839.41 | 本年支出合计 | 4839.41 |
|  |  |  |  |
| 使用非财政拨款结余 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 4839.41 | 支 出 总 计 | 4839.41 |

| 部门公开表2  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 | | | | 4839.41 | 4839.41 | 4839.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4506.4 | 4506.4 | 4506.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 |  | 法院 | 4506.4 | 4506.4 | 4506.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 3411.3 | 3411.3 | 3411.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行 | 51.55 | 51.55 | 51.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 743.55 | 743.55 | 743.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 227.66 | 227.66 | 227.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 223.53 | 223.53 | 223.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.53 | 223.53 | 223.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 105.35 | 105.35 | 105.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 105.35 | 105.35 | 105.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103.23 | 103.23 | 103.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门公开表3  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 | | | | 4839.41 | 3717.7 | 1121.71 |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4506.4 | 3384.69 | 1121.71 |  |  |  |
| 204 | 05 |  | 法院 | 4506.4 | 3384.69 | 1121.71 |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 3411.3 | 3333.14 | 78.16 |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行 | 51.55 | 51.55 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 743.55 |  | 743.55 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 227.66 | 227.66 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 223.53 | 223.53 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.53 | 223.53 |  |  |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 105.35 | 105.35 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 105.35 | 105.35 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103.23 | 103.23 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |

| 部门公开表4  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 | 4839.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 4506.4 | 4506.4 |  |  |
|  |  | 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 | 227.66 | 227.66 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 105.35 | 105.35 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 4839.41 | 本 年 支 出 合 计 | 4839.41 | 4839.41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款结转 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4839.41 | 支 出 总 计 | 4839.41 | 4839.41 |  |  |

| 部门公开表5  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 | | | | 4839.41 | 3717.7 | 3050.76 | 666.94 | 1121.71 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4506.4 | 3384.69 | 2717.75 | 666.94 | 1121.71 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 4506.4 | 3384.69 | 2717.75 | 666.94 | 1121.71 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 3411.3 | 3333.14 | 2678.28 | 654.86 | 78.16 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 300 |  |  |  | 300 |
| 204 | 05 | 50 | 事业运行 | 51.55 | 51.55 | 39.47 | 12.08 |  |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 743.55 |  |  |  | 743.55 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 227.66 | 227.66 | 227.66 |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 223.53 | 223.53 | 223.53 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.53 | 223.53 | 223.53 |  |  |
| 208 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 105.35 | 105.35 | 105.35 |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 105.35 | 105.35 | 105.35 |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103.23 | 103.23 | 103.23 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 3717.7 | 3050.76 | 666.94 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 2882.55 | 2882.55 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 717.56 | 717.56 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 988.76 | 988.76 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 561.51 | 561.51 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 219.04 | 219.04 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 103.23 | 103.23 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 185.86 | 185.86 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 102.66 | 102.66 |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 46.27 | 46.27 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.27 | 14.27 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.65 | 6.65 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.72 | 14.72 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.49 | 4.49 |  |
| 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 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.12 | 2.12 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 机关商品和服务支出 | 763.61 | 111.41 | 652.2 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 75 |  | 75 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4 |  | 4 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.2 |  | 7.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 103 |  | 103 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 230.2 |  | 230.2 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 40 |  | 40 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 50 |  | 50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 42 |  | 42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.5 |  | 3.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 113.41 | 111.41 | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 90.5 |  | 90.5 |
| 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 |  | 商品和服务支出 | 505 |  | 对事业单位经常性补助 | 12 |  | 12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12 |  | 12 |
| 303 |  | 对个人和家庭的支出 | 509 |  | 对个人和家庭的支出 | 13.27 | 10.53 | 2.74 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会救助和福利 | 1.56 | 1.56 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会救助和福利 | 0.11 | 0.11 |  |
| 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 | 8.86 | 8.86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表7 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 112 | 0 | 112 | 72 | 40 | 0 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 | 23.5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门公开表8  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：烟台市芝罘区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表9 | | | | | | | | |
| 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：烟台市芝罘区人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）**

| 部门公开表10  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：烟台市芝罘区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表11 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  |  | 合计 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 |  | 法院 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 91 | 91 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表12 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 |
| 类 | 款 |
| 合计 | | | 3717.7 | 3717.7 | 3717.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2928.82 | 2928.82 | 2928.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 83 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 995.41 | 995.41 | 995.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 561.51 | 561.51 | 561.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 14.72 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险缴费 | 223.53 | 223.53 | 223.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 189.68 | 189.68 | 189.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 102.66 | 102.66 | 102.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 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 |
| 类 | 款 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 775.61 | 775.61 | 775.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 103 | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 230.2 | 230.2 | 230.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 42 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 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 |
| 类 | 款 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 113.41 | 113.41 | 113.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 90.5 | 90.5 | 90.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的支出 | 13.27 | 13.27 | 13.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门公开表13 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |  | 1121.71 | 1121.71 | 1121.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书记员等购买服务项目经费 | 其他运转类 | 634.53 | 634.53 | 634.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法警加班补助 | 其他运转类 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离退休干部党组织工作经费及补助 | 其他运转类 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 书记员、法警包干经费 | 其他运转类 | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级劳模春节慰问金 | 其他运转类 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政法转移支付资金（业务费及信息化建设等） | 特定目标类 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案业务费补助 | 特定目标类 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 语音转换及“两个一站式”服务中心项目质保金 | 特定目标类 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |

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

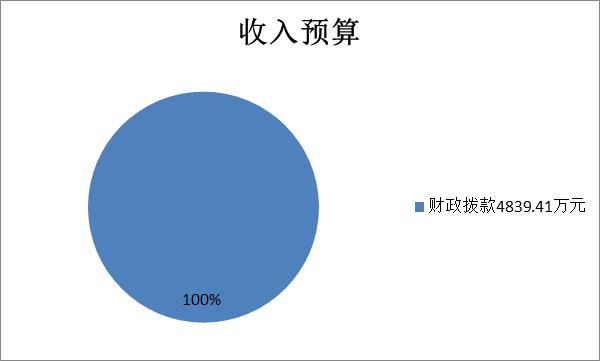
按照综合预算的原则，烟台市芝罘区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市芝罘区人民法院2022年收支总预算均为4839.41万元。

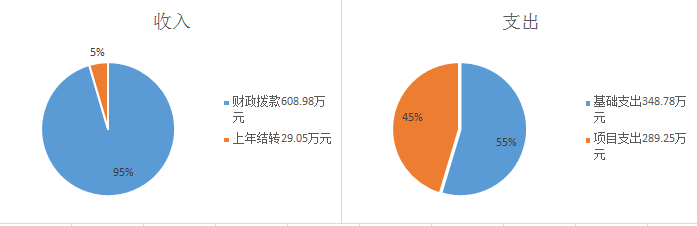
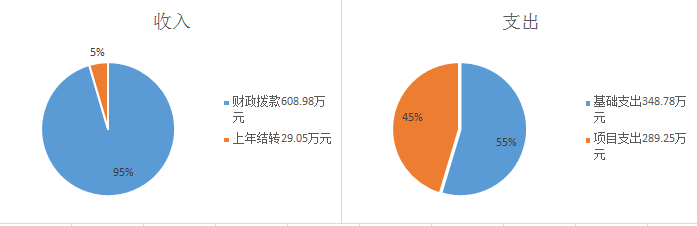
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出及卫生医疗支出。

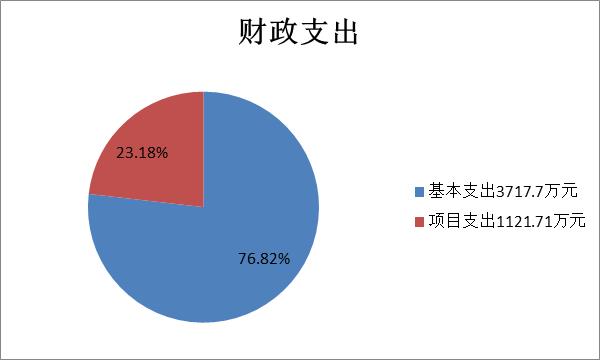
二、关于收入预算总表的说明

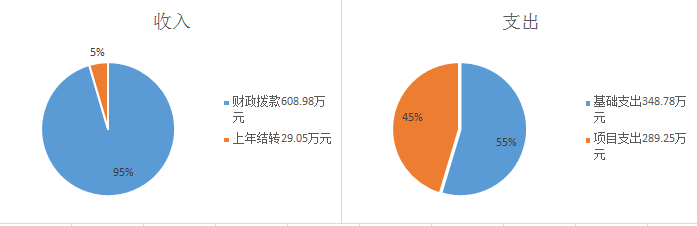
烟台市芝罘区人民法院2022年收入预算为4839.41万元，其中：财政拨款4839.41万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市芝罘区人民法院2022年支出预算为4839.41万元，其中：基本支出3717.7万元，占76.82%，项目支出1121.71万元，占23.18%。

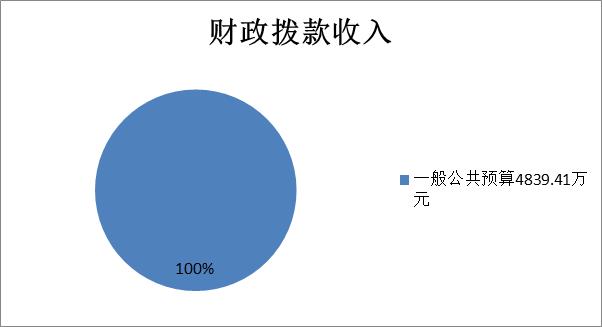


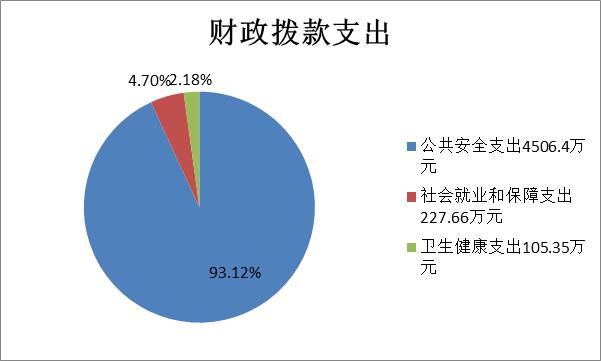
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市芝罘区人民法院2022年财政拨款收支总预算为4839.41万元。

收入包括：一般公共预算4839.41万元，占100%。

支出包括：公共安全支出4506.4万元，占93.12%；社会就业和保障支出227.66万元，占4.7%；卫生健康支出105.35万元，占2.18%。

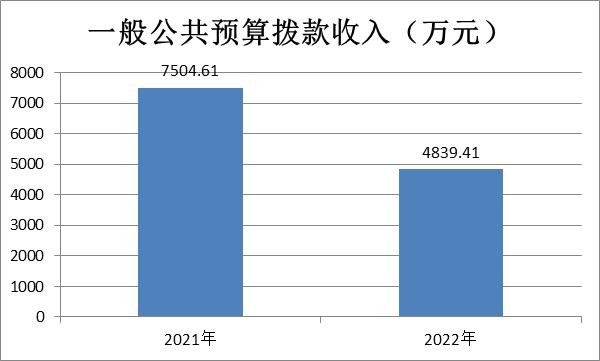




五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市芝罘区人民法院2022年一般公共预算拨款4839.41万元，比上年减少2665.2万元，下降35.51%，主要原因是诉讼费退费备用金账户改革，诉讼费退费备用金项目不再纳入预算管理，同时因为预算制度的变化，财政对政法转移支付资金未能全额预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市芝罘区人民法院2022年一般公共预算支出为4839.41万元，其中：公共安全（类）支出4506.4万元，占93.12%；社会就业和保障（类）支出227.66万元，占4.7%；卫生健康（类）支出105.35万元，占2.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出3411.3万元，比上年增加12.75%，主要因为将2021年绩效考核奖列入预算中。

2、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）支出300万元，比上年减少68.86%，主要是预算制度的变化，财政对政法转移支付资金未能全额预算，同时因预算系统更新原因，财政收回上年结转政法转移支付资金152.53万元，未在2022年预算上年结转中体现。

3、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）支出51.55万元，比上年增加100%，主要是因为2021年机关综合保障中心改为公益一类全额财政拨款为，纳入2022年年预算中。

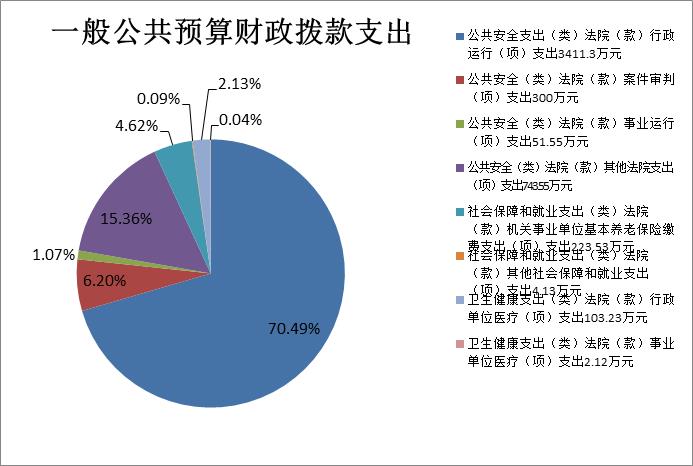
4、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）支出743.55万元，比上年减少77.2%，主要是因为诉讼费退费备用金账户改革，诉讼费退费备用金项目不再纳入2022年预算管理。

5、社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出223.53万元，与上年基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）法院（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.13万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）法院（款）行政单位医疗（项）支出103.23万元，与上年基本持平。

8、卫生健康支出（类）法院（款）事业单位医疗（项）支出2.12万元，比上年增加100%，主要是因为2021年机关综合保障中心改为公益一类全额财政拨款为，纳入2022年年预算中。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市芝罘区人民法院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3717.7万元。主要用于：

1.人员经费3050.76万元。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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2.公用经费666.94万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市芝罘区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23.5万元，比上年减少88.5万元，下降89.02%，主要原因是2022年无公务用车购置费以及因预算制度的变化，财政对政法转移支付资金中公务用车运行维护费未能全额预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费23.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少72万元，下降100%，主要原因是2022年无公务用车购置费；公务用车运行维护费23.5万元，比上年减少16.5万元，下降41.25%，主要原因是因预算制度的变化，财政对政法转移支付资金中公务用车运行维护费未能全额预算。公务接待费0万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市芝罘区人民法院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

烟台市芝罘区人民法院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

烟台市芝罘区人民法院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年烟台市芝罘区人民法院机关、烟台市芝罘区人民法院综合保障中心公益一类单位机关运行经费财政拨款预算为666.94万元。较2021年预算增加171.44万元，增长34.6%。主要原因是：因机构调整公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算91万元，其中：财政拨款安排91万元。其中：政府采购货物预算91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市芝罘区人民法院所属各预算单位共有车辆35辆，其中，包含机要通讯用车3辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车14辆。

单位价值50万元以上通用设备19台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年烟台市芝罘区人民法院预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年烟台市芝罘区人民法院预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区人民法院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1121.71万元，其中财政拨款1121.71万元。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 政法转移支付资金（业务费及信息化建设等） | | | | |
| 预算部门 | 烟台市芝罘区人民法院 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额：2022 | | | 300万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2023年) | | | 年度目标（2022年） | |
| 通过对业务费及信息化建设等的投入，保障芝罘区人民法院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。 | | | 1、完成法院审判执行工作 2、服务主体经济发展，为芝罘区经济发展护航 3、服务法制社会建设 4、做好扫黑除恶工作，基本解决执行难等政策工作 | |
| 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（2020年） | 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 100% |
| 装备购置完成率 | 100% |
| 档案寄存完成率 | 100% |
| 电子卷宗随案生成工作完成率 | 100% |
| 诉讼文书送达完成率 | 100% |
| 质量指标 | 一审民事案件简易程序适用率 | 100% |
| 装备购置合格率 | 100% |
| 审判执行业务质量达标率 | 100% |
| 诉讼文书送达程序合规率 | 100% |
| 档案保存完整率 | 100% |
| 档案扫描准确率 | 100% |
| 时效指标 | 办案工作完成及时率 | 100% |
| 业务档案管理完成及时率 | 100% |
| 诉讼文书送达及时率 | 100% |
| 电子卷宗随案生成工作完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高审判工作效率和服务水平 | 显著 |
| 结案率同比上升 | ≥20% |
| 为居民提供司法服务保障 | 显著 |
| 诉讼程序合法高效 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 持续 |
| 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90% |

（六）部门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 | 书记员等购买服务项目经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市芝罘区人民法院 | | | |
| 资金情况 | 金额：634.53万元 | | | |
| 总体目标 | 通过对书记员等购买服务项目经费的投入，辅助人民法院完成审判执行工作，以保障芝罘区人民法院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。 | | | |
| **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 | 股买服务人数 | 140人 |
| 人均协助办理案件数量 | ≥10件 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 100% |
| 各类案件结案率 | ≥80% |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% |
| 案件办理及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审判效率和结案率 | 显著 |
| 结案率同比上升 | ≥0.2% |
| 可持续影响效益 | 为人民提供司法保障 | 显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 办案业务费补助 | | | | |
| 预算部门 | 烟台市芝罘区人民法院 | | | | |
| 资金情况 | 金额：100万元 | | | | |
| 总体目标 | 1、完成法院审判执行工作 2、服务主体经济发展，为芝罘区经济发展护航 3、服务法制社会建设 4、做好扫黑除恶工作，基本解决执行难等政策工作 | | | | |
| 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（2020年） | 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 100% |
| 装备购置完成率 | 100% |
| 档案寄存完成率 | 100% |
| 电子卷宗随案生成工作完成率 | 100% |
| 诉讼文书送达完成率 | 100% |
| 质量指标 | 一审民事案件简易程序适用率 | 100% |
| 装备购置合格率 | 100% |
| 审判执行业务质量达标率 | 100% |
| 诉讼文书送达程序合规率 | 100% |
| 档案保存完整率 | 100% |
| 档案扫描准确率 | 100% |
| 时效指标 | 办案工作完成及时率 | 100% |
| 业务档案管理完成及时率 | 100% |
| 诉讼文书送达及时率 | 100% |
| 电子卷宗随案生成工作完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高审判工作效率和服务水平 | 显著 |
| 结案率同比上升 | ≥20% |
| 为居民提供司法服务保障 | 显著 |
| 诉讼程序合法高效 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 长效运行机制 | 持续 |
| 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、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：指省级部门用一般公共预算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、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要反映机关人员经费和公用经费支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：主要反映机关综合保障中心人员经费和公用经费支出。

二十、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：主要反映办案业务费支和装备费支出。

二十一、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：主要反映书记员等购买服务项目经费、办案业务费补助及质保金项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）法院（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：主要反映单位其他社会保障和就业支出。

二十四、卫生健康支出（类）法院（款）行政单位医疗（项）支出：主要反映机关本级单位医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）法院（款）事业单位医疗（项）支出：主要反映机关综合保障中心医疗保险支出。