

2021 年烟台市中级人民法院

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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

山东省烟台市中级人民法院是国家审判机关,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三)受理不服全市各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。审理省高级人民法院指令再审的各类案件。

(四)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六)监督下级人民法院的审判工作。

(七)依法行使司法执行权和司法决定权。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)统一管理和协调全市基层人民法院的执行工作。

(十)组织、指导下级人民法院办理司法协助事项,开展同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理

中发现的问题提出司法建议。

(十二) 对市中级人民法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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制主管部门管理全市基层人民法院的机构和人员编制工作。

(十三) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十四) 领导全市各级人民法院的监察工作。

(十五) 在审判工作中宣传法制；教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作
烟台市中级人民法院内设 26 个内设机构。

二、部门预算单位构成

山东省烟台市中级人民法院是独立部门预算单位。

2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台市中级人民法院	
2		

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	8062.05	一、公共安全支出	8079.08
一般公共预算	8062.05	法院	8079.08
政府性基金预算		行政运行	5470.95
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	910.58
三、事业收入		案件审判	1697.55
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	397.92
五、其他收入		行政事业单位养老支出	397.92
		行政事业单位基本养老保险缴费支出	343.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32
		三、卫生健康支出	275.27
		行政事业单位医疗	275.27
		行政单位医疗	156.77
		其他行政事业医疗支出	118.50
本年收入合计	8062.05	本年支出合计	8752.27
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	948.06	结转下年	
财政收回结转结余	-257.84		
收入总计	8752.27	支出总计	8752.27

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
**	**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	8752.27	8062.05	8062.05											690.22
	161	烟台市中级人民法院	8752.27	8062.05	8062.05											690.22
	161001	山东省烟台市中级人民法院	8752.27	8062.05	8062.05											690.22
204		公共安全支出	8079.08	7388.86	7388.86											690.22
20405		法院	8079.08	7388.86	7388.86											690.22
2040501		行政运行	5470.95	5470.95	5470.95											

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
2040502		一般行政管理事务	910.58	220.36	220.36											690.22
2040504		案件审判	1697.55	1697.55	1697.55											
208		社会保障和就业支出	397.92	397.92	397.92											
20805		行政事业单位养老支出	397.92	397.92	397.92											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	343.60											
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	54.32											
210		卫生健康支出	275.27	275.27	275.27											
21011		行政事业单位医疗	275.27	275.27	275.27											
2101101		行政单位医疗	156.77	156.77	156.77											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	118.50											

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8752.27	6144.14	2608.13
			161	烟台市中级人民法院	8752.27	6144.14	2608.13
			161001	山东省烟台市中级人民法院	8752.27	6144.14	2608.13
204				公共安全支出	8079.08	5470.95	2608.13
	05			法院	8079.08	5470.95	2608.13
		01		行政运行	5470.95	5470.95	
		02		一般行政管理事务	910.58		910.58
		04		案件审判	1697.55		1697.55
208				社会保障和就业支出	397.92	397.92	
	05			行政事业单位养老支出	397.92	397.92	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	
210				卫生健康支出	275.27	275.27	
	11			行政事业单位医疗	275.27	275.27	
		01		行政单位医疗	156.77	156.77	
		99		其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	8062.05	一、公共安全支出	8,079.08
二、政府性基金预算		法院	8,079.08
		行政运行	5,470.95
		一般行政管理事务	910.58
		案件审判	1,697.55
		二、社会保障和就业支出	397.92
		行政事业单位养老支出	397.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32
		三、卫生健康支出	275.27
		行政事业单位医疗	275.27
		行政单位医疗	156.77
		其他行政事业单位医疗支出	118.50
本年收入合计	8062.05	本年支出合计	8752.27
三、上年结转	948.06	结转下年	
四、财政收回结转结余	-257.84		
收入总计	8752.27	支出总计	8752.27

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	8062.05	6144.14	4721.58	347.48	1075.08	1917.91
	161	烟台市中级人民法院	8062.05	6144.14	4721.58	347.48	1075.08	1917.91
	161001	山东省烟台市中级人民法院	8062.05	6144.14	4721.58	347.48	1075.08	1917.91
204		公共安全支出	7388.86	5470.95	4048.39	347.48	1075.08	1917.91
20405		法院	7388.86	5470.95	4048.39	347.48	1075.08	1917.91
2040501		行政运行	5470.95	5470.95	4048.39	347.48	1075.08	
2040502		一般行政管理事务	220.36					220.36
2040504		案件审判	1697.55					1697.55
208		社会保障和就业支出	397.92	397.92	397.92			
20805		行政事业单位养老支出	397.92	397.92	397.92			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.60	343.60	343.60			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.32	54.32	54.32			
210		卫生健康支出	275.27	275.27	275.27			
21011		行政事业单位医疗	275.27	275.27	275.27			
2101101		行政单位医疗	156.77	156.77	156.77			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118.50	118.50	118.50			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：山东省烟台市中级人民法院不涉及本表内容，故本表无数据。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	6,144.14	6,144.14
501	机关工资福利支出	4,721.58	4,721.58
50101	工资奖金津补贴	3,599.42	3,599.42
50102	社会保障缴费	706.42	706.42
50103	住房公积金	415.74	415.74
502	机关商品和服务支出	1,075.08	1,075.08
50201	办公经费	554.10	554.10
50202	会议费	9.00	9.00
50203	培训费	29.00	29.00
50206	公务接待费	5.38	5.38

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50207	因公出国（境）费用	7.00	7.00
50208	公务用车运行维护费	36.00	36.00
50209	维修（护）费	20.00	20.00
50299	其他商品和服务支出	414.60	414.60
509	对个人和家庭的补助	347.48	347.48
50901	社会福利和救助	10.47	10.47
50905	离退休费	324.73	324.73
50999	其他对个人和家庭补助	12.28	12.28

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	6,144.14	6,144.14
301	工资福利支出	4,721.58	4,721.58
30101	基本工资	1,138.42	1,138.42
30102	津贴补贴	2,224.55	2,224.55
30103	奖金	236.45	236.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.60	343.60
30109	职业年金缴费	54.32	54.32
30110	职工基本医疗保险缴费	156.77	156.77
30112	其他社会保障缴费	151.73	151.73
30113	住房公积金	415.74	415.74
302	商品和服务支出	1,075.08	1,075.08
30201	办公费	29.60	29.60
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	13.00	13.00
30206	电费	80.00	80.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	78.00	78.00
30208	取暖费	50.00	50.00
30211	差旅费	26.39	26.39
30212	因公出国（境）费用	7.00	7.00
30213	维修（护）费	20.00	20.00
30215	会议费	9.00	9.00
30216	培训费	29.00	29.00
30217	公务接待费	5.38	5.38
30228	工会经费	67.10	67.10
30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00
30239	其他交通费用	209.01	209.01
30299	其他商品和服务支出	414.60	414.60
303	对个人和家庭的补助	347.48	347.48
30301	离休费	46.50	46.50
30302	退休费	278.23	278.23
30305	生活补助	9.77	9.77
30307	医疗费补助	0.45	0.45
30309	奖励金	0.25	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	12.28	12.28

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	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	611.14	321.36	321.36					289.78
				161	烟台市中级人民法院	611.14	321.36	321.36					289.78
				161001	山东省烟台市中级人民法院	611.14	321.36	321.36					289.78
204			公共安全支出			611.14	321.36	321.36					289.78
	05		法院			611.14	321.36	321.36					289.78
		02	一般行政管理事务			510.14	220.36	220.36					289.78
		04	案件审判			101.00	101.00	101.00					

。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	153.38	7.00	141.00	45.00	96.00	5.38
山东省烟台市中级人民法院	153.38	7.00	141.00	45.00	96.00	5.38

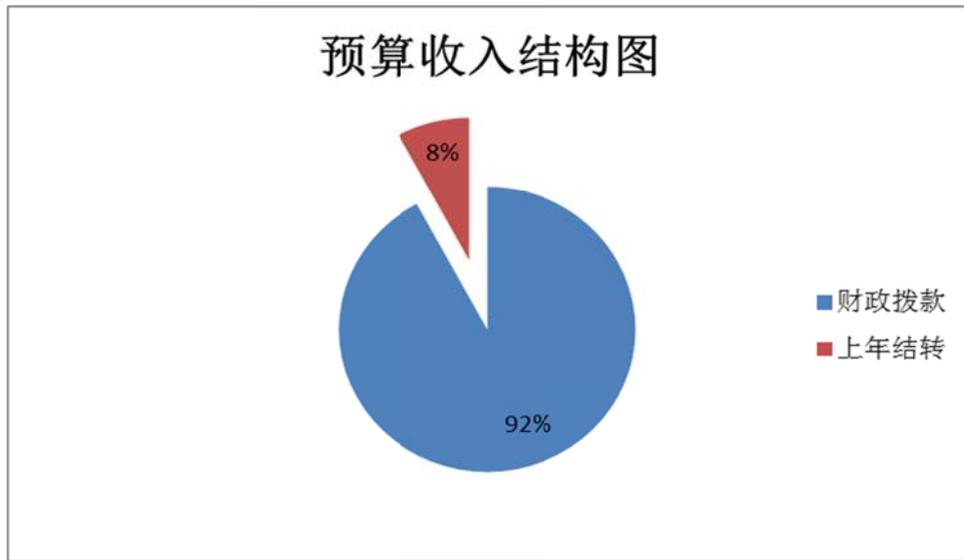
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

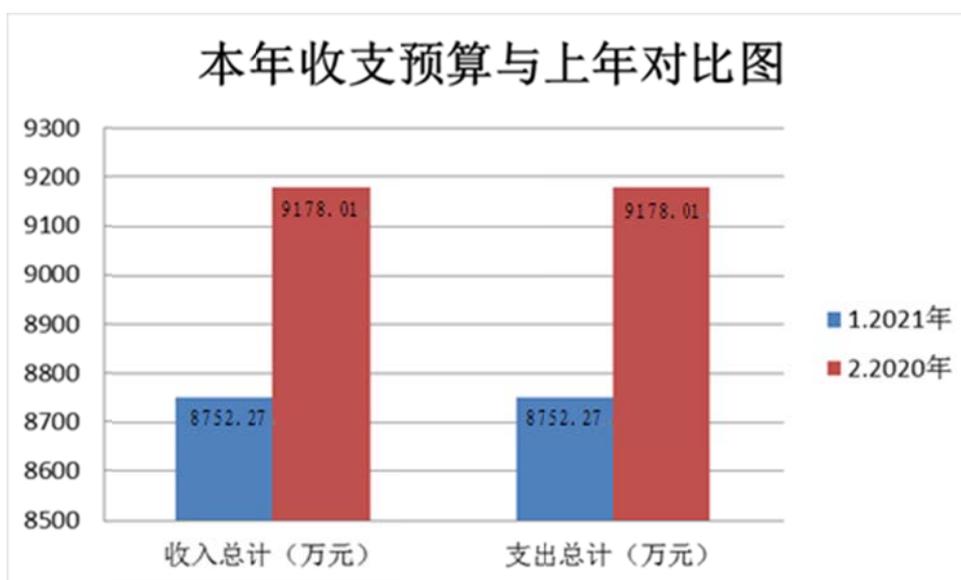
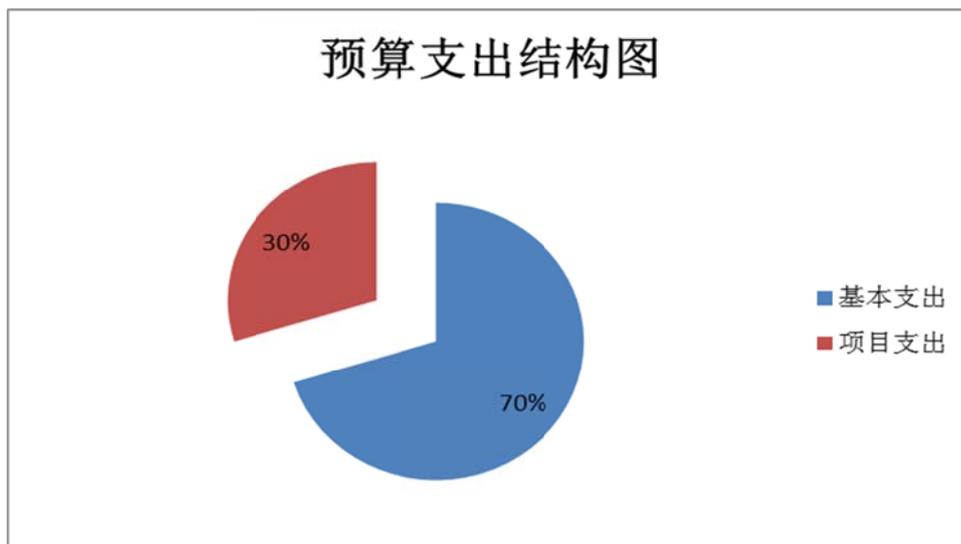
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 8752.27 万元，比上年减少 425.74 万元，下降 4.64%，主要原因是上年结转减少。其中：财政拨款 8062.05 万元，占比 92.11%；上年结转（扣除财政收回结转结余部分）690.22 万元，占比 7.89%。

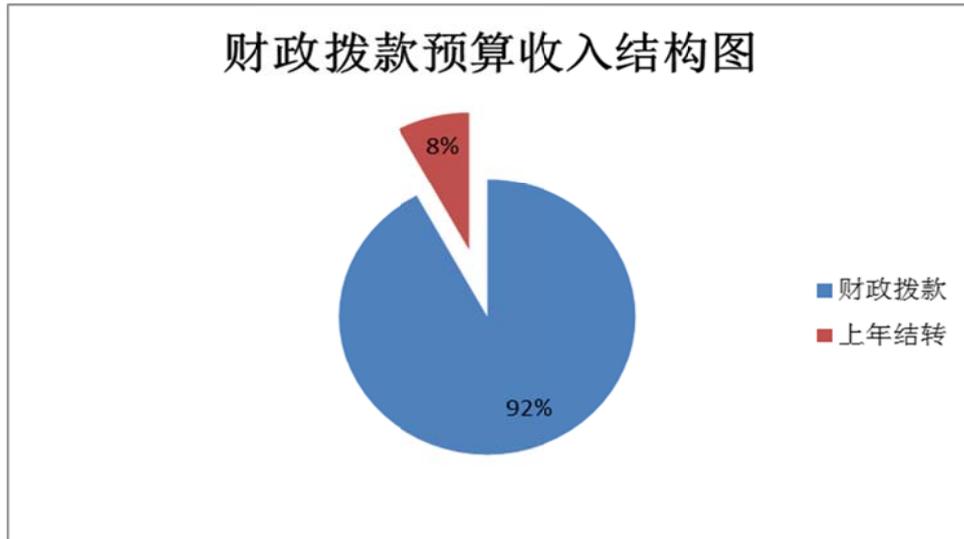


2021 年支出预算为 8752.27 万元，比上年减少 425.74 万元，下降 4.64%，主要原因是压减项目支出，其中：基本支出 6144.14 万元，占比 70.20%；项目支出 2608.13 万元，占比 29.80%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为8752.27万元。其中：经费拨款8062.05万元，占比92.11%、上年结转（扣除财政收回部分）690.22万元，占比7.89%。

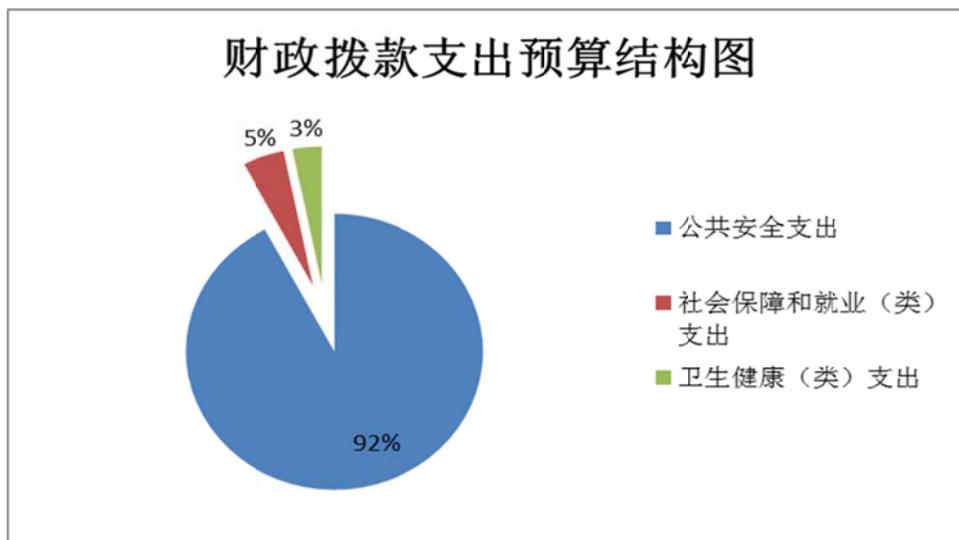


2021 年财政拨款支出预算为 8752.27 万元。具体情况如下：

1. 公共安全（类）支出 8079.08 万元，占比 92.31%，主要用于法院行政运行 5470.95 万元、一般行政管理事务 910.58 万元、案件审判 1697.55 万元。

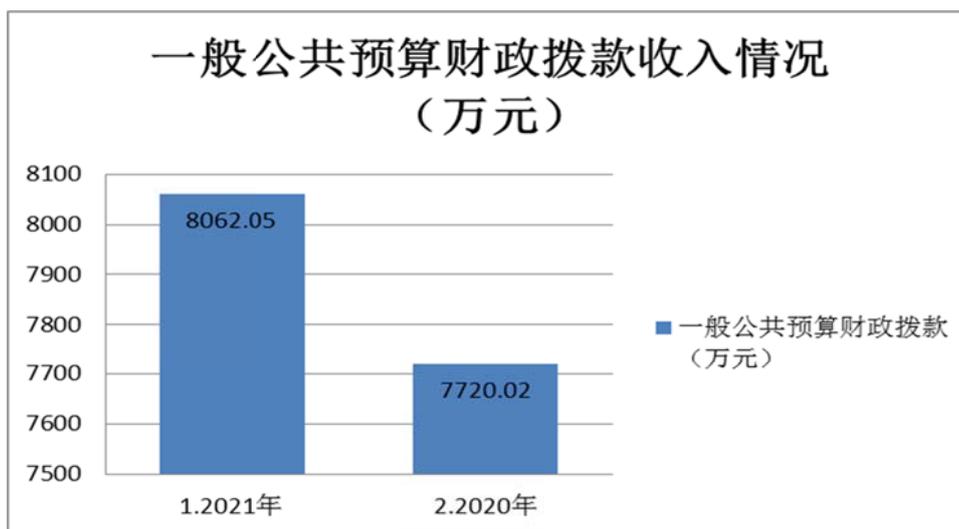
2. 社会保障和就业（类）支出 397.92 万元，占比 4.55%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出 343.60 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 54.32 万元。

3. 卫生健康（类）支出 275.27 万元，占比 3.14%，主要用于行政单位医疗 156.77 万元、其他行政事业单位医疗支出 118.50 万元。

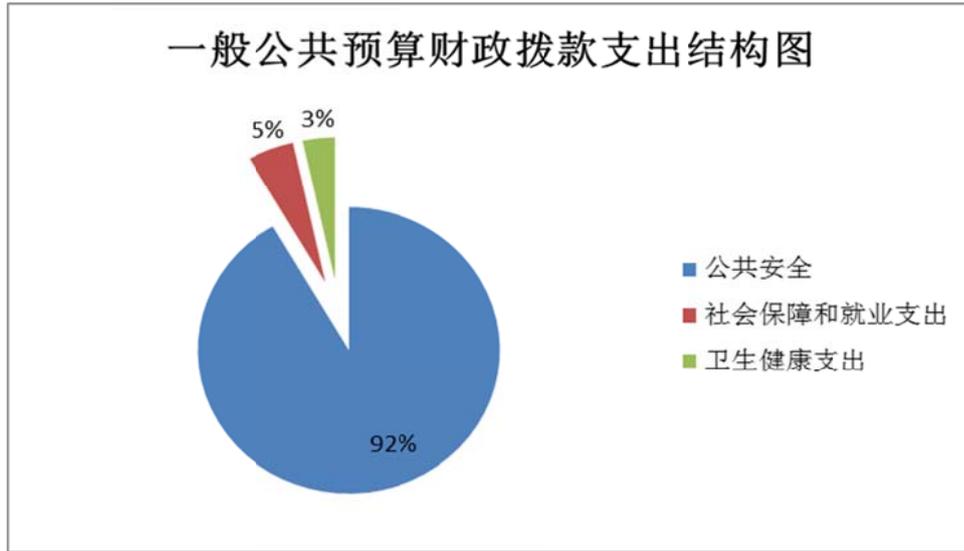


（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入为8062.05万元。比上年增长4.43%，主要原因是财政拨款增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为8062.05万元，比上年增长4.43%，主要原因是财政拨款项目支出增加，其中公共安全（类）支出7388.86万元，占91.65%；社会保障和就业（类）支出397.92万元，占4.94%；卫生健康（类）支出275.27万元，占3.41%。



具体情况如下：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)5470.95万元，占比67.86%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。较上年增加143.74万元，增长了2.70%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)220.36万元，占比2.73%，主要用于办公审判庭的设备网络维护、物业管理及执法执勤用车更新。较上年增加5.52万元，增加了2.57%，主要原因是增加项目支出。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1697.55万元，占比21.06%，主要用于法院派遣工劳务费、办公审判庭维修、办公设备购置、国家赔偿金、办案业务费补助等。较上年增加135.85万元，增加了8.70%，主要原因是由于增加了项目支出。

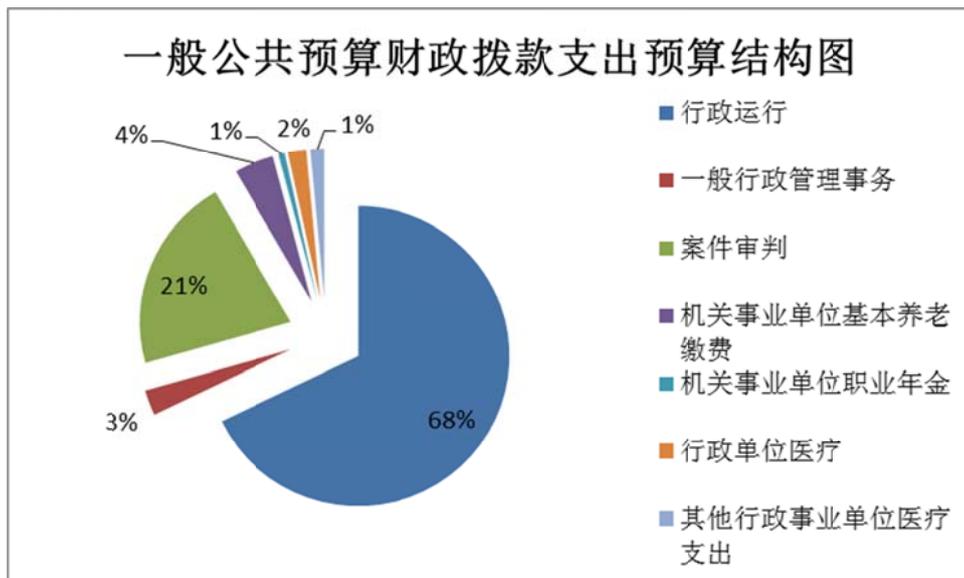
4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)343.60万元，占

比 3.93%，主要用于机关单位基本养老保险缴费。较上年增加了 6.49 万元，增加了 1.93%，主要原因是基本养老保险缴费增加。

5、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.32 万元，占比 0.67%，主要用于机关单位职业年金缴费。较上年增加 36.58 万元，增加了 206.20%，主要原因是 2021 年退休人数比上年大量增加。

6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）156.77 万元，占比 1.94%，主要用于医疗保险缴费。较上年增加 9.28 万元，增加了 6.29%，主要原因是 2021 年新增在职人员，导致医疗保险缴费增加。

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）118.50 万元，占比 1.47%，主要用于补充医疗缴费。较上年增加了 4.57 万元，增加了 4.01%，主要原因是 2021 年新增在职人员，导致补充医疗缴费增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年山东省烟台市中级人民法院无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 5069.06 万元，主要用于工资福利支出 4721.58 万元，对个人和家庭补助 347.48 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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 1075.08 万元，主要用于主要用于机关商品和服务支出。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、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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 611.14 万元，其中，财政拨款安排 321.36 万元，上年结转资金安排 289.78 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 153.38 万元。

1. 因公出国（境）费预算 7 万元。包括单位因公出国（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。用于参加上级法院组织的因公出国（境）任务中按规定应报销的各项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 141 万元。包括公务用车购置经费 45 万元，用于 2021 年更新执法执勤用车 2 辆。公务用车运行维护费 96 万元。用于我院公务用车、执法执勤用车的车辆保险、燃油和维修等运行维护支出。

3. 公务接待费预算 5.38 万元。用于来我院进行公务活动中符合报销规定的支出费用。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 51.6 万元，主要原因是因公出国（境）费减少 7 万元，公务用车购置及运行费减少 44 万元，公务接待费减少 0.6 万元。其中，因公出国（境）费减少 7 万元，主要原因是压减因公出国（境）

费用；公务用车购置费 45 万元与 2020 年持平，主要原因是 2021 年我院预算更新的执法执勤用车型号与 2020 年一样；公务用车运行费减少 44 万元，主要原因是加强公务用车的管理，更新了公务用车的车况，降低油耗，减少运维费用的支出；公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是加强公务接待管理，压减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，山东省烟台市中级人民法院共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 1075.08 万元，比 2020 年增加 126.94 万元，人员增加，相应机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省烟台市中级人民法院共有车辆 33 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 31 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 15 台（套）。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，山东省烟台市中级人民法院未安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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

二、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。