

2022 年烟台市福山区人民法院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算部门构成

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)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)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(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。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算部门构成

烟台市福山区人民法院部门预算包括：烟台市福山区人民法院。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3104	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3104	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	3104
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、事业部门经营收入		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	
六、附属部门上缴收入		九、卫生健康支出	
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	3104	本年支出合计	3104
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3104	支 出 总 计	3104

部门公开表 2

收入预算总表

部门：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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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					3104	3104	3104										
204			公共安全支出	3104	3104	3104											
204	05		法院	3104	3104	3104											
204	05	01	行政运行	2717	2717	2717											
204	05	02	一般行政事务管理	355	355	355											
204	05	06	“两庭”建设	23	23	23											
204	05	99	其他法院支出	9	9	9											

部门公开表 3

支出预算总表

部门：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	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
合 计				3104	2277	827			
204			公共安全支出	3104	2277				
204	05		法院	3104	2277				
204	05	01	行政运行	2717	2277	440			
204	05	02	一般行政事务管理	355		355			
204	05	06	“两庭”建设	23		23			
204	05	99	其他法院支出	9		9			

财政拨款收支预算表

部门：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	3104	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	3104	3104		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支预算表

部门：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	3104	本 年 支 出 合 计	3104	3104		
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	3104	支 出 总 计	3104	3104		

一般公共预算支出表

部门：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				3104	2277	2024	253	827
204			公共安全支出	3104	2277	2024	253	827
204	05		法院	3104	2277	2024	253	827
204	05	01	行政运行	2717	2277	2024	253	440
204	05	02	一般行政事务管理	355				355
204	05	06	“两庭”建设	23				23
204	05	99	其他法院支出	9				9

一般公共预算基本支出预算表

部门：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						2277	2024	253
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1314	1314	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374	374	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	507	507	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73	73	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障费	112	112	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障费	26	26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障费	55	55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障费	42	42	
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障费	22	22	
301	13	住房公积金	501	03	社会保障费	103	103	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	846	593	253
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11		11
302	29	其他交通费用	502	01	办公经费	64		64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	771	593	178

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117	117	
303	02	退休费	509	05	离退休费	76	76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8	8	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	33	33	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	
10	0	0	0	7	3	7	0		0	6.8	0.2

政府性基金预算支出表

部门：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：烟台市福山区人民法院部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

部门：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：烟台市福山区人民法院部门 2022 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表

部门：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				0				

（注：烟台市福山区人民法院部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

部门：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	部门资金	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	178	178	178							
204			公共安全支出	178	178	178							
204	05		法院	178	178	178							
204	05	01	行政运行	178	178	178							

基本支出预算表

部门：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	部门资金	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											
			2277	2277	2277							
301		工资福利支出	1314	1314	1314							
301	01	基本工资	374	374	374							
301	02	津贴补贴	507	507	507							
301	03	奖金	73	73	73							
301	08	机关事业部门基本养老保险费	112	112	112							
301	09	职业年金缴费	26	26	26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55	55	55							
301	11	公务员医疗补助缴费	42	42	42							
301	12	其他社会保险缴费	22	22	22							
301	13	住房公积金	103	103	103							

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	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	846	846	846							
302	28	工会经费	11	11	11							
302	29	其他交通费用	64	64	64							
302	99	其他商品和服务支出	771	771	771							
303		对个人和家庭的补助	117	117	117							
303	02	退休费	76	76	76							
303	05	生活补助	8	8	8							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	33	33	33							

项目支出预算表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	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		828	828	828							
案件办理业务费	特定目标类	440	440	440							
装备费	特定目标类	247	247	247							
办案业务费	特定目标类	96	96	96							
司法救助经费	特定目标类	9	9	9							
两庭维修	特定目标类	23.5	23.5	23.5							
执法案件工作补助	特定目标类	12.5	12.5	12.5							

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，涉密项目予以剔除。）

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

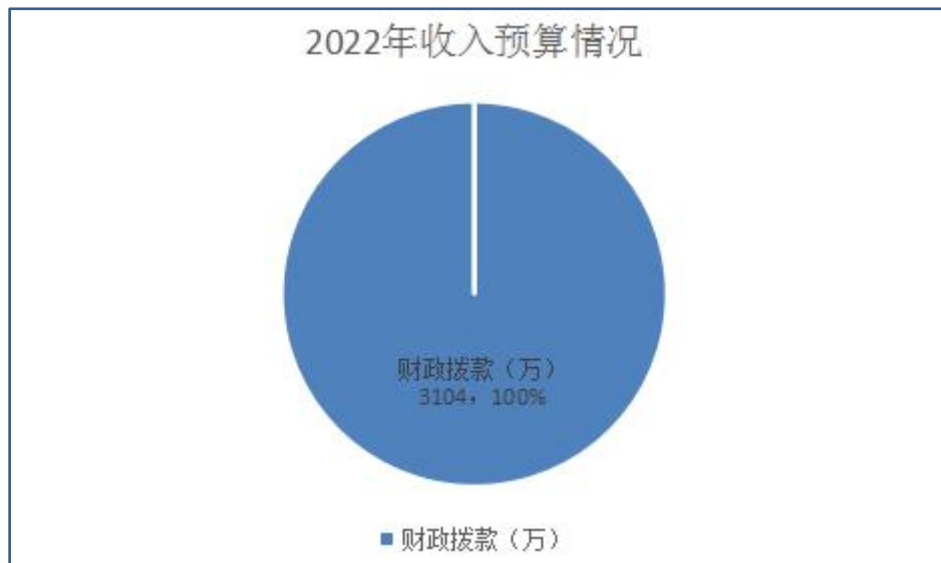
按照综合预算的原则,烟台市福山区人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市福山区人民法院部门 2022 年收支总预算均为 3104 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入等。

支出包括:公共安全支出、法院、行政运行、一般管理事务、“两庭”建设、其他法院支出。

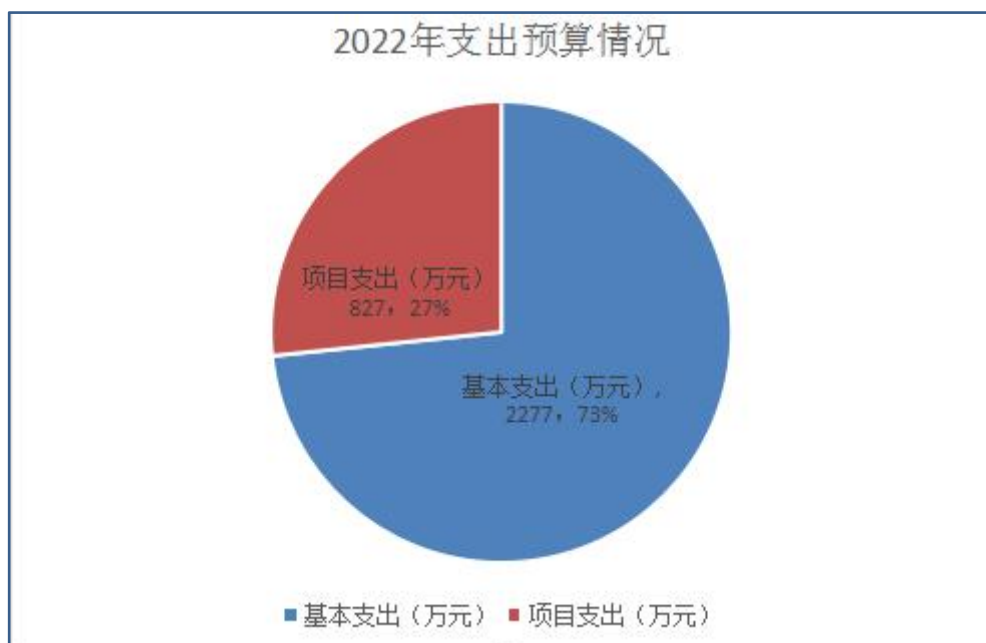
二、关于收入预算总表的说明

烟台市福山区人民法院部门 2022 年收入预算为 3104 万元，其中：财政拨款 3104 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

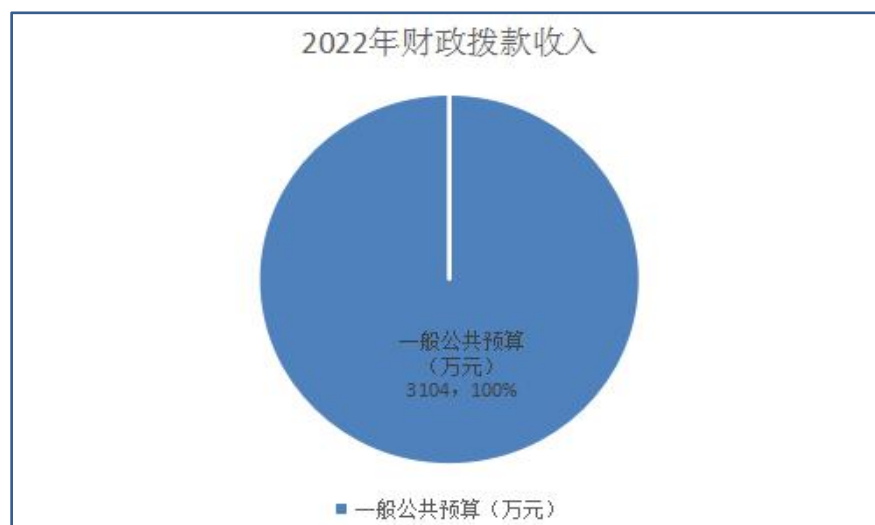
烟台市福山区人民法院部门 2022 年支出预算为 3104 万元，其中：基本支出 2277 万元，占 73.36%，项目支出 827 万元，占 26.64%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市福山区人民法院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3104 万元。

收入包括：一般公共预算 3104 万元，占 100%。



支出包括：公共安全（类）支出 3104 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

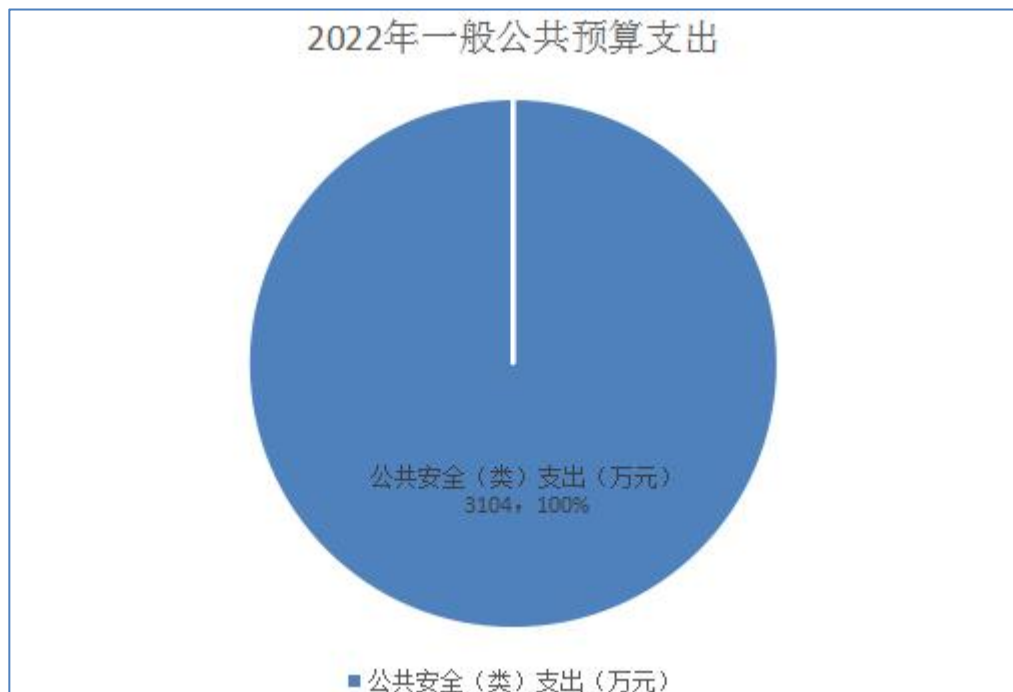
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市福山区人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款 3104 万元，比上年增加 614 万元，增长 24.5%，主要原因是商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市福山区人民法院部门 2022 年一般公共预算支出为 3104 万元，其中：公共安全（类）支出 3104 万元，占 100%。



（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 2717 万元，比上年增加 409 万元，增长 17.7%，主要原因是商品和服务支出及对个人和家庭的补助增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 355.1 万元，比上年增加 355.1 万元。主要原因是项目支出增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 23.4 万元，比上年增加 23.4 万元。主要原因是两庭维修费用增多。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院（项）支出 9.3 万元，比上年增加 9.3 万元。主要原因是项目支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市福山区人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2277 万元。主要用于：

1. 人员经费 2023.5 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、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、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 253.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市福山区人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，比上年减少 3 万元，下降 30%，主要原因是公务接待费大幅度下降。

其中：公务用车运行维护费 6.8 万元，与往年基本持平。公务接待费 0.2 万元，比上年减少 2.8 万元，下降 93%，主要原因是公务接待次数大幅度下降。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市福山区人民法院部门 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

烟台市福山区人民法院部门 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

烟台市福山区人民法院部门 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

2021 年，福山区人民法院共有 1 个行政部门，机关运行经费财政拨款为 507 万元。比 2021 年增加 9.9%，主要原因编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 178 万元，其中：财政拨款安排 178 万元。其中：政府采购货物预算 178 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市福山区人民法院部门所属各预算部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 9 辆。

部门价值 50 万元以上通用设备 2 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年烟台市福山区人民法院部门预算未安排购置部门价值 50 万元以上通用设备。

2022 年烟台市福山区人民法院部门预算未安排购置部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市福山区人民法院部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 828 万元，

其中财政拨款 828 万元。拟对案件办理业务费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 535 万元，其中财政拨款 535 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化案件办理业务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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	案件办理业务费			
主管部门	烟台市福山区人民法院			
资金情况	金额：440 万			
总体目标	1. “司法为民、公正司法、严格司法”，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为平安、法治、和谐福山建设贡献力量。2. 为福山法院 2022 年业务办理提供经费支持。			
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	案件办理数量	≥2000 件
		时效指标	提供业务办理 提供经费支持	1 年
	效益指标	社会效益指标	维护社会公共 安全	长期
		可持续影响指标	积极参与案件 纠纷调解	长期
			将案件纠纷化 解在萌芽状态	长期
			普及法律知 识，增强群众 “知法学法守 法用法”意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			上级部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办案经费			
主管部门	烟台市福山区人民法院			
资金情况	金额：95.4 万			
总体目标	1. “司法为民、公正司法、严格司法”，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为平安、法治、和谐福山建设贡献力量。2. 为福山法院 2022 年办案业务提供经费支持。			
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	案件办理数量	≥500 件
		时效指标	提供业务办理 提供经费支持	1 年
	效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全	长期
		可持续影响指标	积极参与案件 纠纷调解	长期
			将案件纠纷化解 在萌芽状态	长期
			普及法律知识， 增强群众“知法 学法守法用法” 意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%
			上级部门满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

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：指区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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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）：指法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指法院部门用于开展人民法庭和人民法院机关审判庭建设安排的支出。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指法院部门用于开展业务活动安排的支出。