

2022 年荣成市人民法院部门预算

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) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 负责司法技术鉴定工作。

(五) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 对全院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；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(七) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 负责基层人民法庭的管理工作。

(十) 接受上级人民法院的监督。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的事项。

二、部门预算单位构成

荣成市人民法院部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市人民法院 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市人民法院本级
- 2、荣成市人民法院审判事务服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	4,880.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,880.66	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	4,352.66
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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	234.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	103.15
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	190.24
		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	4,880.66	本年支出合计	4,880.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,880.66	支出总计	4,880.66

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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	4,880.66	4,880.66	4,880.66											
204			公共安全支出	4,352.66	4,352.66	4,352.66											
204	05		法院	4,352.66	4,352.66	4,352.66											
204	05	01	行政运行	3,150.37	3,150.37	3,150.37											
204	05	02	一般行政管理事务	741.00	741.00	741.00											
204	05	50	事业运行	124.29	124.29	124.29											
204	05	99	其他法院支出	337.00	337.00	337.00											
208			社会保障和就业支出	234.61	234.61	234.61											
208	05		行政事业单位养老支出	234.25	234.25	234.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.31	206.31	206.31											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36											
210			卫生健康支出	103.15	103.15	103.15											
210	11		行政事业单位医疗	103.15	103.15	103.15											
210	11	01	行政单位医疗	99.01	99.01	99.01											
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14											
221			住房保障支出	190.24	190.24	190.24											
221	02		住房改革支出	190.24	190.24	190.24											
221	02	01	住房公积金	190.24	190.24	190.24											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	4,880.66	3,802.66	1,078.00			
204			公共安全支出	4,352.66	3,274.66	1,078.00			
204	05		法院	4,352.66	3,274.66	1,078.00			
204	05	01	行政运行	3,150.37	3,150.37				
204	05	02	一般行政管理事务	741.00		741.00			
204	05	50	事业运行	124.29	124.29				
204	05	99	其他法院支出	337.00		337.00			
208			社会保障和就业支出	234.61	234.61				
208	05		行政事业单位养老支出	234.25	234.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.31	206.31				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.94	27.94				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	103.15	103.15				
210	11		行政事业单位医疗	103.15	103.15				
210	11	01	行政单位医疗	99.01	99.01				
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14				
221			住房保障支出	190.24	190.24				
221	02		住房改革支出	190.24	190.24				
221	02	01	住房公积金	190.24	190.24				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	4,880.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,352.66	4,352.66		
		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	234.61	234.61		
		九、卫生健康支出	103.15	103.15		
		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	190.24	190.24		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	4,880.66	本年支出合计	4,880.66	4,880.66		
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	4,880.66	支出总计	4,880.66	4,880.66		

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	4,880.66	3,802.66	3,284.78	517.88	1,078.00
204			公共安全支出	4,352.66	3,274.66	2,756.78	517.88	1,078.00
204	05		法院	4,352.66	3,274.66	2,756.78	517.88	1,078.00
204	05	01	行政运行	3,150.37	3,150.37	2,653.19	497.18	
204	05	02	一般行政管理事务	741.00				741.00
204	05	50	事业运行	124.29	124.29	103.59	20.70	
204	05	99	其他法院支出	337.00				337.00
208			社会保障和就业支出	234.61	234.61	234.61		
208	05		行政事业单位养老支出	234.25	234.25	234.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.31	206.31	206.31		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.94	27.94	27.94		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
210			卫生健康支出	103.15	103.15	103.15		
210	11		行政事业单位医疗	103.15	103.15	103.15		
210	11	01	行政单位医疗	99.01	99.01	99.01		
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
221			住房保障支出	190.24	190.24	190.24		
221	02		住房改革支出	190.24	190.24	190.24		
221	02	01	住房公积金	190.24	190.24	190.24		

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				3,802.66	3,284.78	517.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,132.87	3,132.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	654.24	654.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	882.73	882.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,109.70	1,109.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.02	198.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.01	99.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.44	6.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.73	182.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	123.88	123.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.33	24.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.29	8.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	494.80		494.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	1	办公经费	25.00		25.00
302	29	福利费	502	1	办公经费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	8	公务用车运行维护费	57.60		57.60
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	106.88		106.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.82		24.82
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.70		20.70
302	01	办公费	505	2	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	2	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	2	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	2	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	2	商品和服务支出	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.03	28.03	1.00
303	09	奖励金	509	1	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.94	27.94	1.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	1.38		1.38

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
310	02	办公设备购置	503	6	设备购置	1.38		1.38

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	
55.30		52.80		52.80	2.50	91.60		90.60	33.00	57.60	1.00

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	

注：荣成市人民法院 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

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

注：荣成市人民法院 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

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	

注：荣成市人民法院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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
			合计	203.18	203.18	203.18						
204			公共安全支出	203.18	203.18	203.18						
204	05		法院	203.18	203.18	203.18						
204	05	01	行政运行	1.38	1.38	1.38						
204	05	02	一般行政管理事务	201.80	201.80	201.80						

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	
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	其中：财政拨款结转
		合计	3,802.66	3,802.66	3,802.66							
301		工资福利支出	3,256.75	3,256.75	3,256.75							
301	01	基本工资	678.57	678.57	678.57							
301	02	津贴补贴	893.87	893.87	893.87							
301	03	奖金	1,144.50	1,144.50	1,144.50							
301	07	绩效工资	32.00	32.00	32.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.31	206.31	206.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.15	103.15	103.15							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	1.04							
301	12	其他社会保障缴费	7.07	7.07	7.07							
301	13	住房公积金	190.24	190.24	190.24							
302		商品和服务支出	515.50	515.50	515.50							
302	01	办公费	84.00	84.00	84.00							
302	05	水费	13.00	13.00	13.00							
302	06	电费	59.00	59.00	59.00							
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00							
302	08	取暖费	42.00	42.00	42.00							
302	09	物业管理费	17.00	17.00	17.00							
302	11	差旅费	14.00	14.00	14.00							
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	12.00	12.00	12.00							

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	
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	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	26.10	26.10	26.10							
302	29	福利费	1.50	1.50	1.50							
302	31	公务用车运行维护费	57.60	57.60	57.60							
302	39	其他交通费用	109.58	109.58	109.58							
302	99	其他商品和服务支出	28.72	28.72	28.72							
303		对个人和家庭的补助	29.03	29.03	29.03							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.94	28.94	28.94							
310		资本性支出	1.38	1.38	1.38							
310	02	办公设备购置	1.38	1.38	1.38							

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	其中：财 政拨款结 转
合 计		1,078.00	1,078.00	1,078.00							
经费补助资金	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
破产案件专项基金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
法院分期项目	特定目标类	107.00	107.00	107.00							
转移支付资金项目（上级）	特定目标类	741.00	741.00	741.00							

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，荣成市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，荣成市人民法院部门 2022 年收支总预算均为 4880.66 万元。

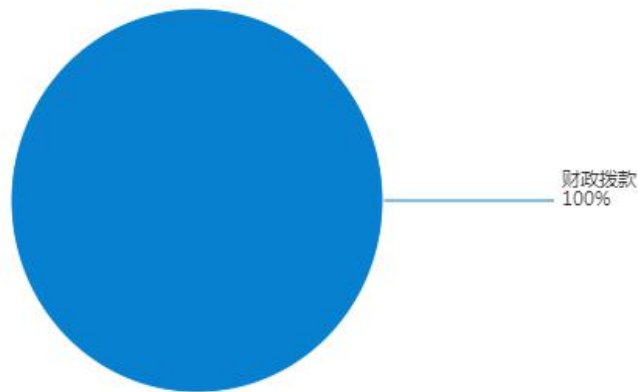
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市人民法院部门 2022 年收入预算为 4880.66 万元，其中：财政拨款 4880.66 万元，占 100.00%。

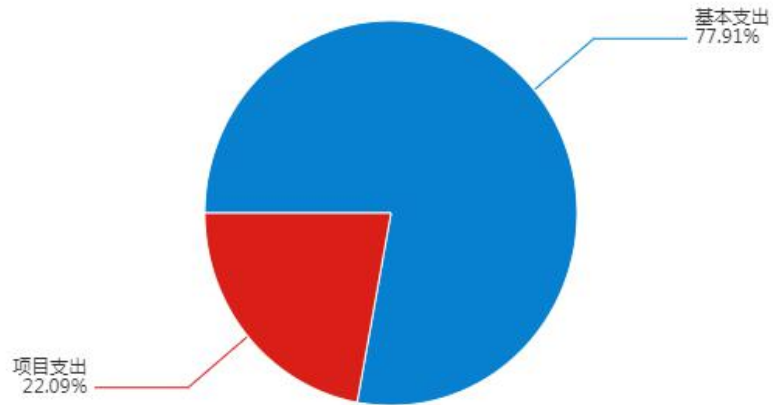
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市人民法院部门 2022 年支出预算为 4880.66 万元，其中：基本支出 3802.66 万元，占 77.91%，项目支出 1078.00 万元，占 22.09%。

支出预算

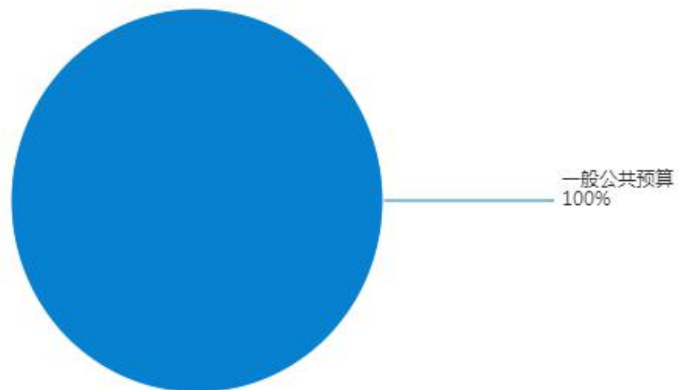


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人民法院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4880.66 万元。

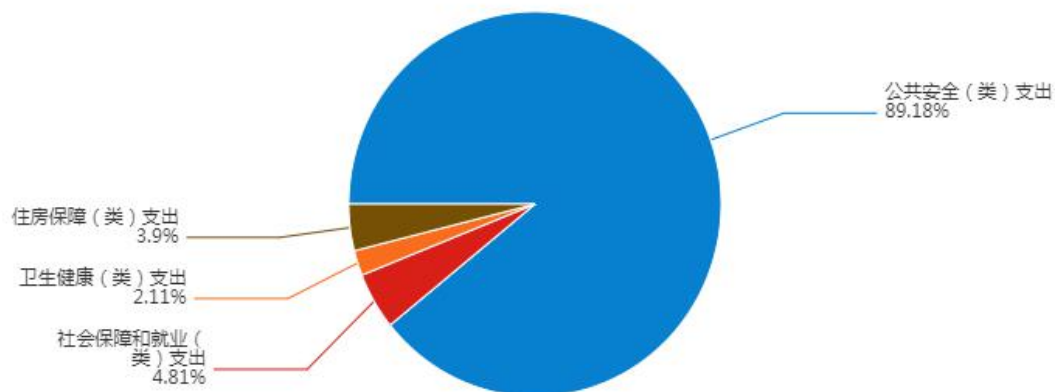
收入包括：一般公共预算 4880.66 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：公共安全（类）支出 4352.66 万元，占 89.18%；社会保障和就业（类）支出 234.61 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 103.15 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 190.24 万元，占 3.90%。

财政拨款支出



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

荣成市人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款 4880.66 万元，比上年增加 662.16 万元，增长 15.7%，主要原因是预算中增加了 2021 年绩效工资。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

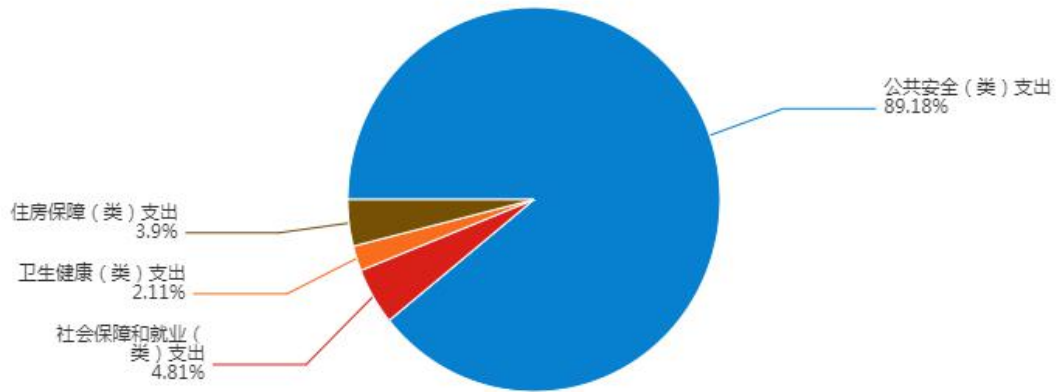


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市人民法院部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 4880.66 万元，其中：公共安全（类）支出 4352.66 万元，占 89.18%；社会保障和就

业（类）支出 234.61 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 103.15 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 190.24 万元，占 3.90%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 3150.37 万元，比上年增加 607.37 万元，增长 23.88%，主要原因是增加 2021 年绩效工资预算。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 741 万元，比上年增加 741 万元，增长 100%，主要原因是调整本年度上级专项资金的功能科目。

3. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）支出 124.29 万元，比上年增加 124.29 万元，增长 100%，主要原因是本年度荣成市人民法院审判事务服务中心单独编制预算。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）支出 337 万元，比上年减少 865 万元，下降 71.96%，主要原因是调整本年度上级专项资金的功能科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 206.31 万元，比上年增加 12.31 万元，增长 6.35%，主要原因是 2022 年度调整养老保险基数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 27.94 万元，比上年增加 27.94 万元，增长 100%，主要原因是该项支出是为 2022 年退休人员发放的一次性补助，2021 年无此项支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.36 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 28%，主要原因是 2022 年统计口径变化，调整工伤保险功能科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 99.01 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 2.49%，主要原因是 2022 年度调整医疗保险基数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.14 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 42.76%，主要原因是 2022 年度调整医疗保险基数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 190.24 万元，比上年增加 11.44 万元，增长 6.4%，主要原因是 2022 年度调整住房公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市人民法院部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3802.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 3284.78 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、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 517.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市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 91.60 万元，比上年增加 36.3 万元，增长 65.64%，主要原因是我院 5 辆警车到达报废年限，需要更换。

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 90.60 万元，包括公务用车购置费 33.00 万元，比上年增加 33 万元，增长 100%，主要原因是我院 5 辆警车到达报废年限，需要更换；公务用车运行维护费 57.60 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 9.09%，主要原因是 2022 年预算增加 2 辆警车的运行维护费。公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市人民法院 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

荣成市人民法院 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

荣成市人民法院 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 年荣成市人民法院 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 497.18 万元。较 2021 年预算增加 8.38 万元，增长 1.71%，主要原因是 2022 年综合定额标准增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 203.18 万元，其中：财政拨款安排 203.18 万元。其中：政府采购货物预算 167.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市人民法院所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市人民法院部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1078 万元，其中财政拨款 1078 万元。拟对破产案件专项基金、转移支付资金项目（上级）等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 841 万元，其中财政拨款 841 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化破产案件专项基金、转移支付资金项目（上级）等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市人民法院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(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	破产案件专项基金			
主管部门	荣成市人民法院			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	为确保困境企业通过破产程序实现救治及依法有序退出市场，对破产案件财产不足以支付破产案件费用的支出的案件提供资金支持，保障破产案件的顺利审理，计划审理破产案件大于 5 件，破产案件审结率大于 90%，有效提升审理破产案件的能力，提升我市经济高质量发展，达到破产案件当事人满意度达到 95%以上。			
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	破产案件数量	≥5 件
		质量指标	破产案件结案率	≥90%
		时效指标	结案时间	≤24 个月
		成本指标	投入费用	≤100 万元
		成本指标	不超支破产案件专项基金的范围	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	提升审理破产能力	有效提升
		社会效益指标	提升我市经济高质量发展能力	有效提升
		可持续影响指标	对加快我市“僵尸企业”的清理的持续作用时限	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产案件当事人的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	转移支付资金项目（上级）			
主管部门	荣成市人民法院			
资金情况	金额：741 万元			
总体目标	加强对法院审判执行工作经费支持，2022 年度计划支持法院办案数量大于 15000 件，年度结案率达到 92%以上，办案业务设备验收合格率达到 100%，社会公众满意率 92%以上，保障用于法院办理案件按规定开支的各项费用，为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场秩序提供有力的司法保障。			
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	支持法院办理案件数量	≥15000 件
		数量指标	支持法院开展司法救助数量	≥30 件
		数量指标	支持法院购置业务装备数量	≥20 套
		质量指标	法院年度结案率	≥92%
		质量指标	购置设备合格率	=100%
		质量指标	有财产可供执行案件法定审限内执结率	≥99%
		时效指标	案件平均办案天数	≤50 天
		时效指标	采购业务装备及时率	=100%
		成本指标	设备购置费用	≤250 万元
		成本指标	每件案件平均支出	≤700 元
	效益指标	社会效益指标	提升法院办案水平和审判能力	提升
		社会效益指标	增强群众司法获得感	增强
		可持续影响指标	产生维护社会公共安全和公平正义效果的持续影响时限	≥2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人的满意度	≥92%

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。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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括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、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等。

十八、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映荣成市人民法院基本支出。

十九、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映荣成市人民法院项目支出。

二十、公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：反映荣成市人民法院审判事务服务中心事业单位的基本支出。

二十一、公共安全（类）法院（款）其他法院（项）：反映荣成市人民

法院对刑事、民事、行政等案件审判活动和执行活动的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市人民法院、荣成市人民法院审判事务服务中心按照保险制度由单位缴纳的养老保险。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映荣成市人民法院退休人员一次性补贴。

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市人民法院审判事务服务中心按照保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市人民法院按照保险制度由单位缴纳的医疗保险。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市人民法院审判事务服务中心按照保险制度由单位缴纳的医疗保险。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市人民法院、荣成市人民法院审判事务服务中心按照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。