

**2022 年山东省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 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

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) 在审判工作中进行法制宣传；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。

2022 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	

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	8321.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8321.82	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	7733.75
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	347.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	245.46
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	8321.82	本年支出合计	8326.77
使用非财政拨款结余	4.95		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8326.77	支 出 总 计	8326.77

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				8326.77	8321.82	8321.82										4.95	4.95
204			公共安全支出	7733.75	7728.80	7728.80										4.95	4.95
204	05		法院	7733.75	7728.80	7728.80										4.95	4.95
204	05	01	行政运行	6249.52	6249.52	6249.52											
204	05	02	一般行政管理 事务	166.95	162.00	162.00										4.95	4.95
204	05	04	案件审判	1317.28	1317.28	1317.28											
208			社会保障和就业支 出	347.56	347.56	347.56											
208	05		行政事业单位养 老支出	347.56	347.56	347.56											
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	347.56	347.56	347.56											
210			卫生健康支出	245.46	245.46	245.46											
210	11		行政事业单位医 疗	245.46	245.46	245.46											

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
210	11	01	行政单位医疗	158.57	158.57	158.57											
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	86.89	86.89	86.89											

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				8326.77	6842.54	1484.23			
204			公共安全支出	7733.75	6249.52	1484.23			
204	05		法院	7733.75	6249.52	1484.23			
204	05	01	行政运行	6249.52	6249.52				
204	05	02	一般行政管理事务	166.95		166.95			
204	05	04	案件审判	1317.28		1317.28			
208			社会保障和就业支出	347.56	347.56				
208	05		行政事业单位养老支出	347.56	347.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.56	347.56				
210			卫生健康支出	245.46	245.46				
210	11		行政事业单位医疗	245.46	245.46				
210	11	01	行政单位医疗	158.57	158.57				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	86.89	86.89				

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	8321.82	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	7733.75	7733.75		
		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	347.56	347.56		
		九、卫生健康支出	245.46	245.46		
		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				

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
		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	8321.82	本 年 支 出 合 计	8326.77	8326.77		
上年结转	4.95	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	4.95					
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	8326.77	支 出 总 计	8326.77	8326.77		

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				8326.77	6842.54	4952.14	1890.40	1484.23
204			公共安全支出	7733.75	6249.52	4359.12	1890.40	1484.23
204	05		法院	7733.75	6249.52	4359.12	1890.40	1484.23
204	05	01	行政运行	6249.52	6249.52	4359.12	1890.40	
204	05	02	一般行政管理事务	166.95				166.95
204	05	04	案件审判	1317.28				1317.28
208			社会保障和就业支出	347.56	347.56	347.56		
208	05		行政事业单位养老支出	347.56	347.56	347.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.56	347.56	347.56		
210			卫生健康支出	245.46	245.46	245.46		

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	
210	11		行政事业单位医疗	245.46	245.46	245.46		
210	11	01	行政单位医疗	158.57	158.57	158.57		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	86.89	86.89	86.89		

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						6842.54	4952.14	1890.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4642.58	4642.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1072.76	1072.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2310.90	2310.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	227.81	227.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	27.33	27.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	347.56	347.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.57	158.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	86.89	86.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.46	72.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	338.31	338.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1852.72		1852.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.70		37.70
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00

302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	54.01		54.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.00		9.00
302	16	培训费	502	03	培训费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.38		5.38
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1072.72		1072.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	92.90		92.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	196.91		196.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	143.10		143.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	347.24	309.56	37.68
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.09	30.76	0.33
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.10	263.95	24.15
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.63	12.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
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	15.22	2.02	13.20

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	
153.38	7.00	141.00	45.00	96.00	5.38	95.38	14.00	76.00		76.00	5.38

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				0	0	0	0	0

注：山东省烟台市中级人民法院 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
合 计						0	0	0

注：山东省烟台市中级人民法院 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	
合 计				0	0	0	0	0

注：山东省烟台市中级人民法院 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	其中：财政拨款结 转
			合计	1054.28	1054.28	1054.28							
204			公共安全支出	1054.28	1054.28	1054.28							
204	05		法院	1054.28	1054.28	1054.28							
204	05	01	行政运行	38.00	38.00	38.00							
204	05	02	一般行政管理事务	162	162	162							
204	05	04	案件审判	854.28	854.28	854.28							

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			6842.54	6842.54	6842.54							
301		工资福利支出	4642.58	4642.58	4642.58							
301	01	基本工资	1072.76	1072.76	1072.76							
301	02	津贴补贴	2310.90	2310.90	2310.90							
301	03	奖金	227.81	227.81	227.81							
301	07	绩效工资	27.33	27.33	27.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347.56	347.56	347.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.57	158.57	158.57							
301	11	公务员医疗补助缴费	86.89	86.89	86.89							
301	12	其他社会保障缴费	72.46	72.46	72.46							
301	13	住房公积金	338.31	338.31	338.31							

302		商品和服务支出	1852.72	1852.72	1852.72							
302	01	办公费	37.70	37.70	37.70							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	80.00	80.00	80.00							
302	07	邮电费	30.00	30.00	30.00							
302	08	取暖费	54.01	54.01	54.01							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	12	因公出国（境）费用	14.00	14.00	14.00							
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00							
302	15	会议费	9.00	9.00	9.00							
302	16	培训费	19.00	19.00	19.00							
302	17	公务接待费	5.38	5.38	5.38							
302	26	劳务费	1072.72	1072.72	1072.72							
302	28	工会经费	92.90	92.90	92.90							
302	31	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00							
302	39	其他交通费用	196.91	196.91	196.91							

302	99	其他商品和服务支出	143.10	143.10	143.10							
303		对个人和家庭的补助	347.24	347.24	347.24							
303	01	离休费	31.09	31.09	31.09							
303	02	退休费	288.10	288.10	288.10							
303	05	生活补助	12.63	12.63	12.63							
303	09	奖励金	0.20	0.20	0.20							
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.22	15.22	15.22							

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		1484.23	1479.28	1479.28						4.95	4.95
办案业务费补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
办公楼审判庭维修	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
服装经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00							
人民陪审员费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
司法救助金及破产企业援助金	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
网络维护费	其他运转类	212.00	212.00	212.00							
物业管理费	其他运转类	162.00	162.00	162.00							
现代化诉讼服务体系扫描送达外包	其他运转类	286.00	286.00	286.00							
购买警务及司法辅助服务	其他运转类	256.28	256.28	256.28							
2021 年结转资金	其他运转类	4.95								4.95	4.95

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。）

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

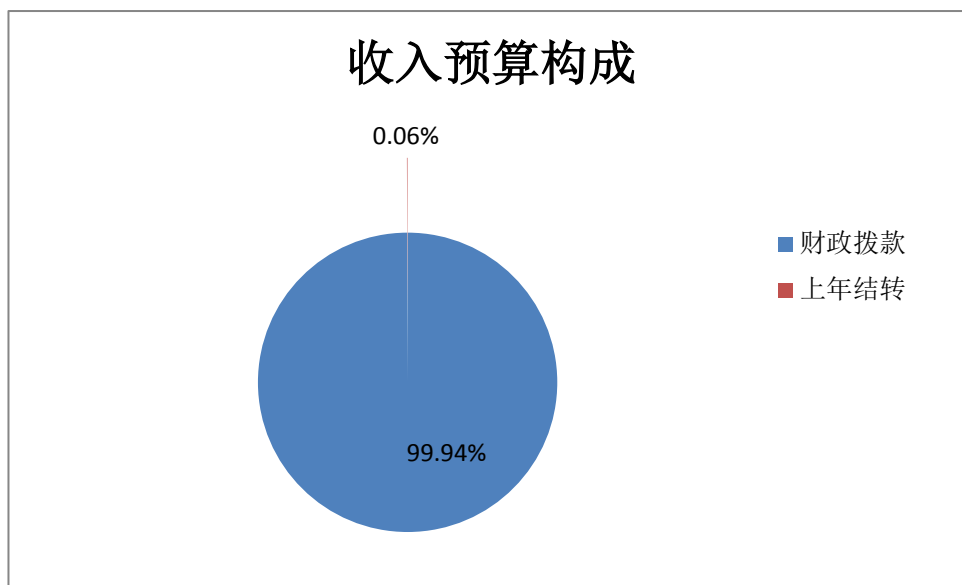
按照综合预算的原则，山东省烟台市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台市中级人民法院 2022 年收支总预算均为 8326.77 万元。

收入包括：公共安全支出 7728.80 万元，社会保障和就业支出 347.56 万元，卫生健康支出 245.46 万元，上年结转 4.95 万元。

支出包括：公共安全支出 7733.75 万元，其中行政运行 6249.52 万元、一般行政管理事务 166.95 万元、案件审判 1317.28 万元；社会保障和就业支出 347.56 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.56 成万元；卫生健康支出 245.46 万元，其中行政单位医疗 158.57 万元，其他行政事业单位医疗支出 86.89 万元。

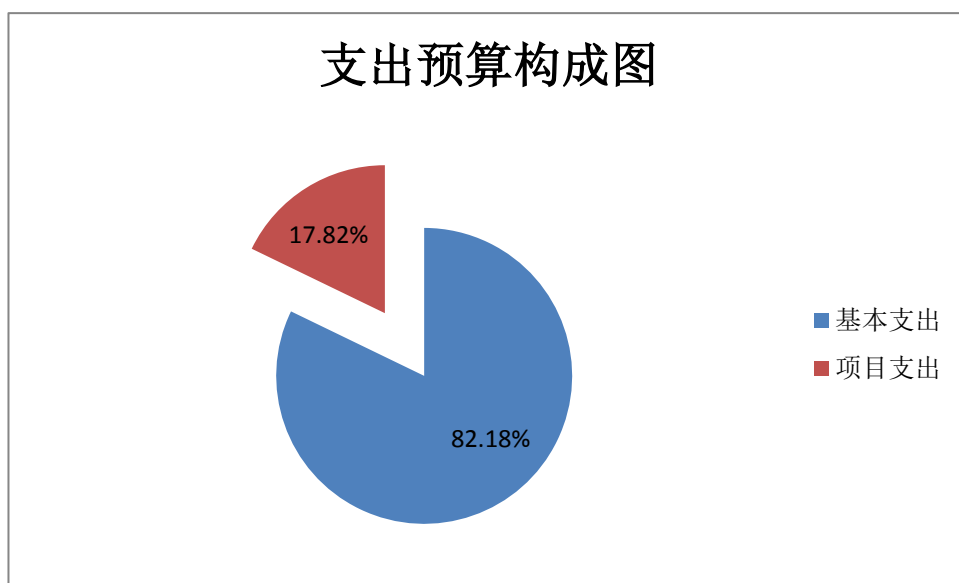
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台市中级人民法院 2022 年收入预算为 8326.77 万元，其中：财政拨款 8321.82 万元，占 99.94%，上年结转 4.95 万元，占 0.06%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省烟台市中级人民法院 2022 年支出预算为 8326.77 万元，其中：基本支出 6842.54 万元，占 82.18%，项目支出 1484.23 万元，占 17.82%。

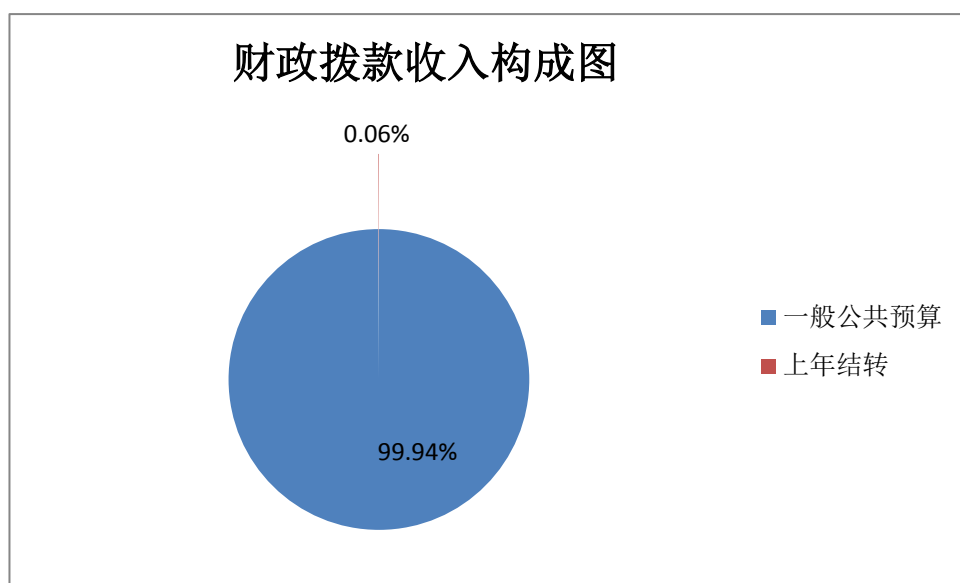


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

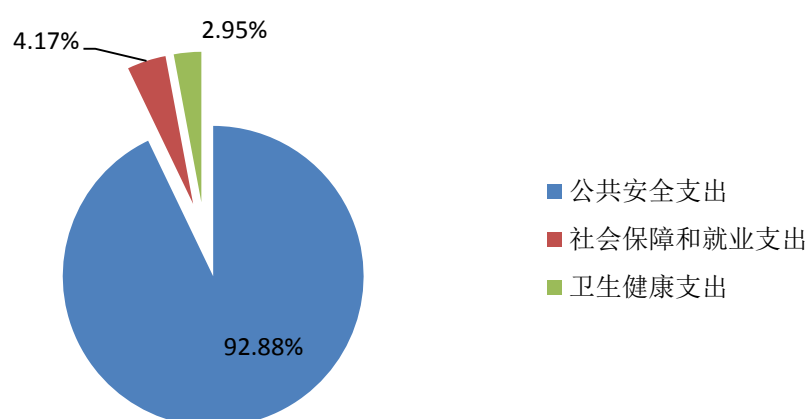
山东省烟台市中级人民法院 2022 年财政拨款收支总预算为 8326.77 万元。

收入包括：一般公共预算 8321.82 万元，占 99.94%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 4.95 万元，占 0.06%。

支出包括：公共安全(类)支出 7733.75 万元，占 92.88%；社会保障和就业（类）支出 347.56 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 245.46 万元，占 2.95%。



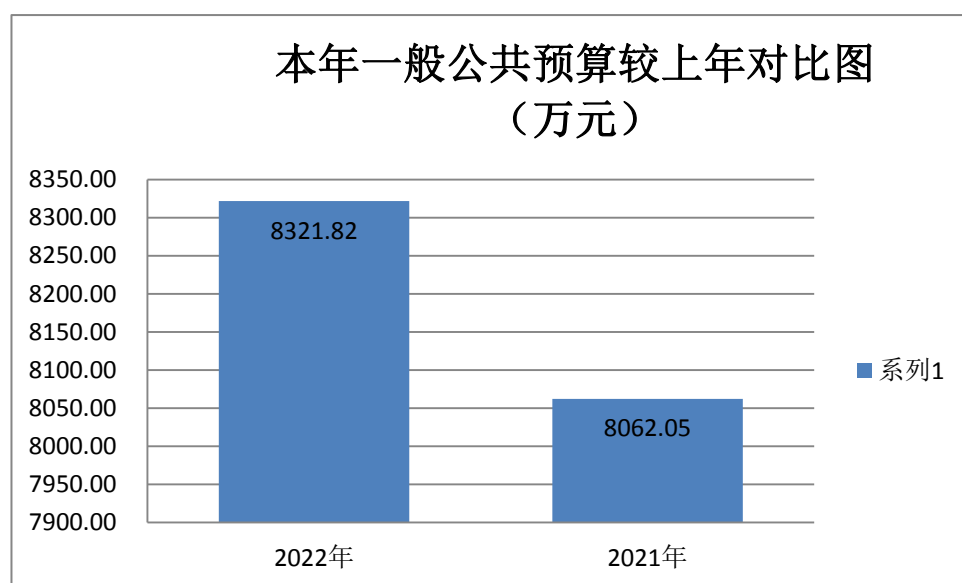
财政拨款支出构成图



五、关于一般公共预算支出表的说明

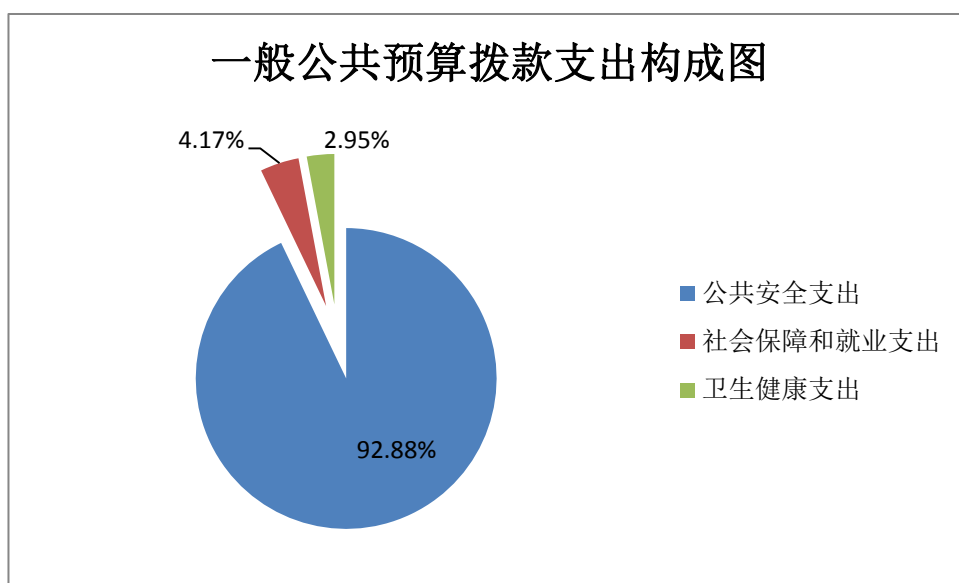
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省烟台市中级人民法院 2022 年一般公共预算拨款 8321.82 万元，比上年增加 259.77 万元，增长 3.22%，主要原因是基本支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台市中级人民法院 2022 年一般公共预算支出为 8326.77 万元，其中：公共安全（类）支出 7733.75 万元，占 92.88%；社会保障和就业（类）支出 347.56 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 245.46 万元，占 2.95%。



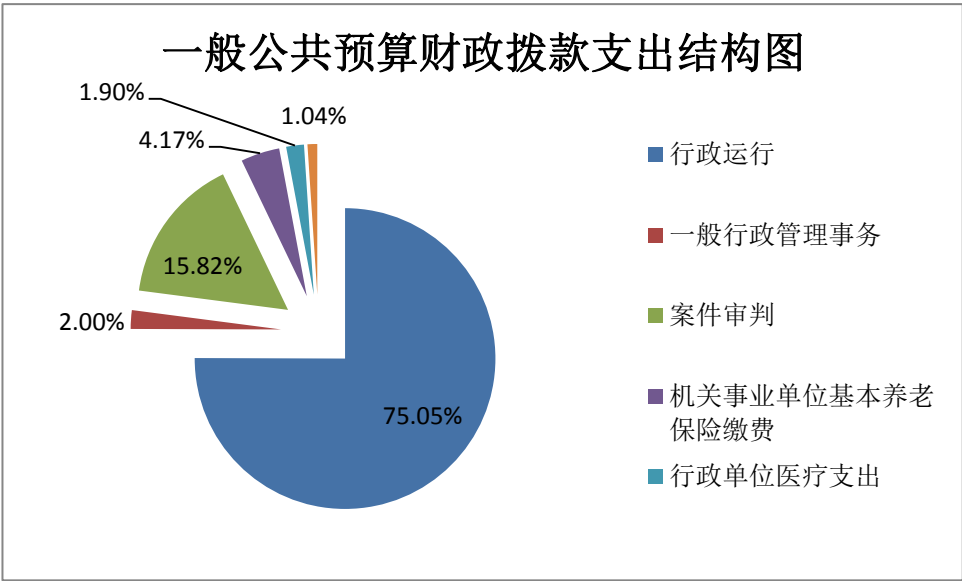
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 6249.52 万元，比上年增加 778.57 万元，增长 14.23%，主要原因是日常公用支出增加；一般行政管理事务（项）支出 166.95 万元，比上年减少 53.41 万元，下降 24.24%，主要原因是项目支出减少；案件审判（项）支出 1317.28 万元，比上年减少 380.27 万元，下降 22.40%，主要原因是项目支出减少。

2. 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（项）支出 347.56 万元，比上年减少 50.36 万元，下降 12.66%，主要原因是 2022 年社会保障和就业行政事业单位养老支出（款）预算中不包括机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 158.57 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 1.15%，主要原因是人员经费支出增加；其他行政事业单位医疗（项）支出 86.89 万元，比上年减少 31.61 万元，下降 26.68%，主要原因是支出基数变化。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台市中级人民法院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6842.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 4952.14 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、等。

2. 公用经费 1890.40 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、等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东省烟台市中级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 95.38 万元，比上年减少 58 万元，下降 37.81%，主要原因是因公出国（境）经费 14 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费 76.00 万元，比上年减少 65 万元，下降 46.10%；公务接待费 5.38 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 14.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加因公出国境经费预算支出。公务用车购置及运行费 76 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 45 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年预算中无购执法执勤用车预算；公务用车运行维护费 76 万元，比上年减少 20 万元，下降 20.83%，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 5.38 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省烟台市中级人民法院 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

山东省烟台市中级人民法院 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

山东省烟台市中级人民法院 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 年山东省烟台市中级人民法院的机关运行经费财政拨款预算为 1890.40 万元。较 2021 年预算增加 815.32 万元，增长 75.84%。主要原因是：人员编制数量增加，劳务派遣人员劳务费从项目支出列入日常公用支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1054.28 万元，其中：财政拨款安排 1054.28 万元。其中：政府采购货物预算 38 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 916.28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台市中级人民法院有车辆 33 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 31 辆，特种专业技术用车 0 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 28 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省烟台市中级人民法院 2022 年项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1484.23 万元，其中财政拨款 1484.23 万元。拟对物业管理费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 162 万元，其中财政拨款 162 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

山东省烟市中级人民法院无主管专项资金。

(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	物业管理费			
主管部门	山东省烟台市中级人民法院			
资金情况	金额：162 万元			
总体目标	办公楼、审判庭保洁，保持法院工作环境干净整洁，保障法院工作正常进行；办公楼的安保服务，保障法院工作正常进行；办公楼的消防、物业服务，保障法院工作正常进行。			
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	物业、消防、安保、保洁服务面积	21644.97 平方米
		质量指标	物业、消防、保洁服务标准符合性	符合
		时效指标	物业、消防、安保、保洁服务及时率	≥ 0.9
		成本指标	项目预算控制数	≤ 162 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法院工作效率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法院工作人员服务水平	提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥ 0.9

项目支出绩效目标表

办案业务费补助			
山东省烟台市中级人民法院			
金额：300 万元			
法院收结案件数量逐年增加，所需各项办案费用增加，为保障法院各项工作正常运行所需费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥ 10000 件
	质量指标	案件收结比	≥ 0.9
	时效指标	案件收结及时率	≥ 0.9
	成本指标	项目预算控制数	≤ 300 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	案件审判公开公平、公正度	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	法制宣传效果	持久
			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及服务对象满意度	≥ 0.9

（六）涉密事项说明。

山东省烟台市中级人民法院的部门预算中公共安全科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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：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）：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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十一、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。

二十二、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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。