

**2023 年**  
**威海市环翠区人民法院**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 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、主要职责

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

一、依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

二、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审；

三、审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

四、依法审判由环翠区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

五、依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助；

六、依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

七、接受上级人民法院对审判工作的监督；

八、对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议；

九、组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

十、管理本院有关经费和物资装备；

- 十一、负责本院的司法技术鉴定工作；
- 十二、负责本院派出法庭的管理工作；
- 十三、负责本院的监察工作；
- 十四、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；
- 十五、承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门预算单位构成

威海市环翠区人民法院部门预算包括：院机关预算、院属事业单位预算。

纳入威海市环翠区人民法院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市环翠区人民法院机关
2. 威海市环翠区诉讼服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	3470.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3470.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	3470.58
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、其他收入		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	
		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	3470.58	本年支出合计	3470.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3470.58	支出总计	3470.58

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入								
合 计				3470.58	3470.58	3470.58									
204			公共安全支出	3470.58	3470.58	3470.58									
204	03		国家安全	90.22	90.22	90.22									
204	03	01	行政运行	90.22	90.22	90.22									
204	05		法院	3380.37	3380.37	3380.37									
204	05	01	行政运行	2814.20	2814.20	2814.20									
204	05	50	事业运行	566.16	566.16	566.16									



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3470.58	3470.58					
204			公共安全支出	3470.58	3470.58					
204	03		国家安全	90.22	90.22					
204	03	01	行政运行	90.22	90.22					
204	05		法院	3380.37	3380.37					
204	05	01	行政运行	2814.20	2814.20					
204	05	50	事业运行	566.16	566.16					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3470.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3470.58	3470.58		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

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	3470.58	本 年 支 出 合 计	3470.58	3470.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3470.58	支 出 总 计	3470.58	3470.58		

## 一般公共预算支出情况表

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				3470.58	3470.58	3077.48	393.10	
204			公共安全支出	3470.58	3470.58	3077.48	393.10	
204	03		国家安全	90.22	90.22	90.22		
204	03	01	行政运行	90.22	90.22	90.22		
204	05		法院	3380.37	3380.37	2987.27	393.10	
204	05	01	行政运行	2814.20	2814.20	2421.10	393.10	
204	05	50	事业运行	566.16	566.16	566.16		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						3470.58	3077.48	393.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2986.46	2986.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	725.92	725.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	817.18	817.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	601.03	601.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	118.05	118.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.89	300.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.20	154.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.60	260.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	431.04	90.94	340.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
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	69.00		69.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00		35.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.70		44.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00		69.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.94	90.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.00		49.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.00		49.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.09	0.09	4.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00		4.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
						69.70		69.00		69.00	0.70

政府性基金预算支出情况表

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：本部门 2023 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情况表

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：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 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		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				
						3470.58	3470.58	3470.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2986.46	2986.46	2986.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	725.92	725.92	725.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	817.18	817.18	817.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	601.03	601.03	601.03						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津 补贴	118.05	118.05	118.05						
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	300.89	300.89	300.89						
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	154.20	154.20	154.20						
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	8.58	8.58	8.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.60	260.60	260.60						

302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	431.04	431.04	431.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.70	44.70	44.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.94	90.94	90.94						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.00	49.00	49.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00						

303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.09	4.09	4.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

项目支出预算情况表

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				
合 计										

注：本部门 2023 年没有项目支出预算。

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				

注：本部门 2023 年没有政府采购预算。

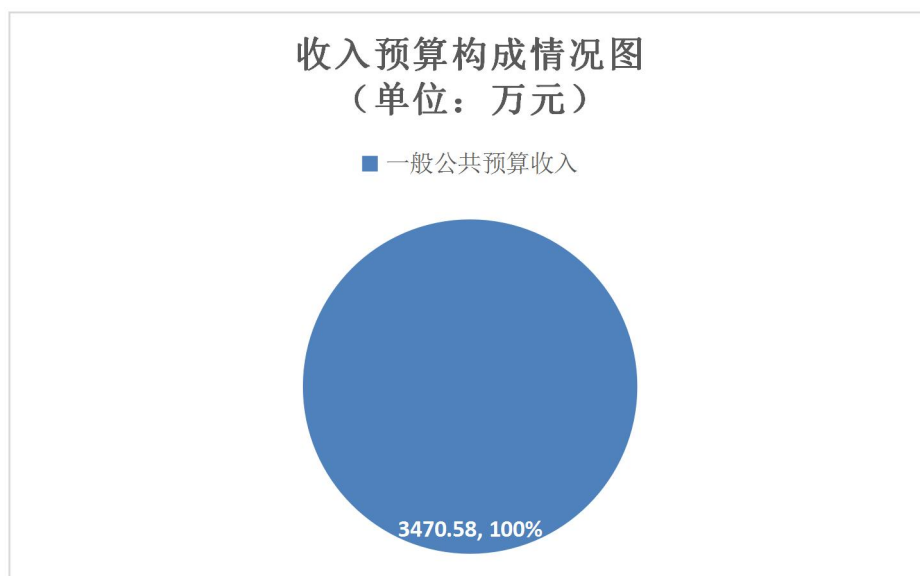
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

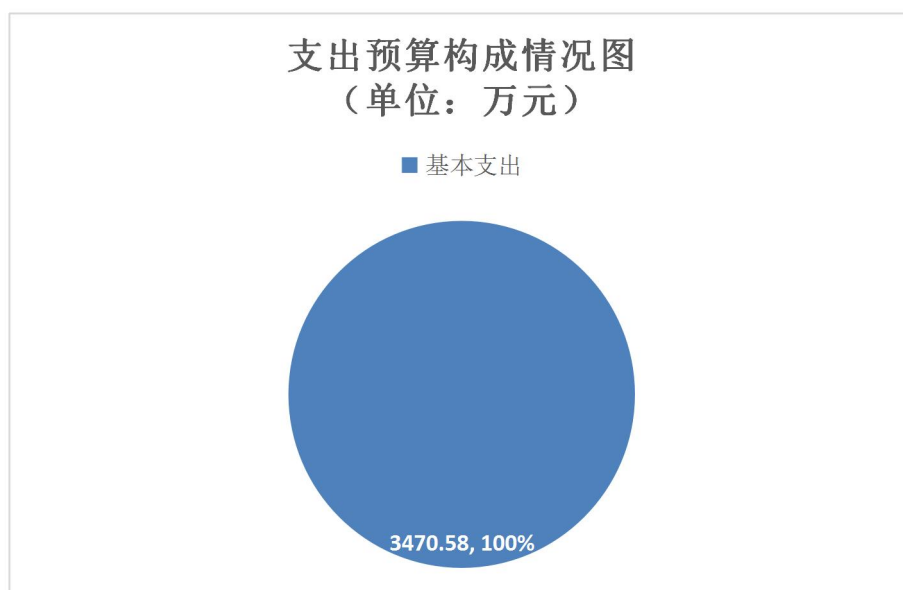
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3470.58 万元，其中一般公共预算收入 3470.58 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3470.58 万元，其中基本支出 3470.58 万元。





（三）增减变化情况：2023年收支预算3470.58万元，较上年预算减少1784.92万元，其中：

1. 收入预算减少1784.92万元，其中一般公共预算收入减少1371.35万元、上年结转减少413.57万元。

2. 支出预算减少1784.92万元，其中基本支出减少294.29万元；项目支出减少1490.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因：2023年法院纳入市级统管后年初预算只编制基本支出，项目支出暂未纳入预算编制故资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.7万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为2023年新增市级预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行费69万元。

3. 公务接待费0.7万元。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排393.10万元。

较 2022 年预算增加 120.12 万元，增长 44.00%。主要原因是：2023 年法院市级统管后预算编制要求不同，导致费用增加。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 10 辆。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

威海市环翠区人民法院 2023 年无项目支出，按规定不涉及项目目标设置公开事项。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无预算重点项目，按规定不涉及部门预算重点项目目标设置公开事项。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指市级部门单位安排的因公出国(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）：**指威海市环翠区人民法院行政单位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）案件审判（项）：**指威海市环翠区人民法院用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动安排的支出。

**二十、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：**指威海市环翠区人民法院用于刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动安排的支出。

**二十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：**指威海市环翠区人民法院事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出（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）：**指威海市环翠区人民法院为部门的行政单位、事业单位编制人员缴纳基本养老保险费安排的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指威海市环翠区人民法院为部门的行政单位、事业单位编制人员缴纳工伤、失业保险费安排的支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市环翠区人民法院为部门的行政单位编制人员缴纳基本医疗保险缴费安排的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市环翠区人民法院为部门的事业单位编制人员缴纳基本医疗保险缴费安排的支出。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指威海市环翠区人民法院按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部门的行政单位、事业单位编制人员缴纳住房公积金安排的支出。