

青岛市城阳区人民法院
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市城阳区人民法院部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市城阳区人民法院2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市城阳区人民法院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

青岛市城阳区人民法院部门概况

一、主要职能

青岛市城阳区人民法院（以下简称城阳区法院）是国家审判机关，依法独立行使审判权；对城阳区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受城阳区人民代表大会及其常委会的监督。

1. 依法审理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；
2. 依法审判其他法院移送案件和上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件；
3. 依照法律监督程序、审判刑事、民事、行政等再审案件；
4. 依法行使司法执行权和司法决定权；
5. 依法决定国家赔偿；
6. 负责本区内的司法鉴定工作；
7. 承办司法协助事项、开展对外司法交流活动；
8. 监督指导基层人民法庭的审判工作；
9. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
10. 对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；负责人民法院的考核、奖励、职务任免的呈报工作；负责本院干警队伍的建设工作；
11. 管理人民法院的有关经费和物资装备及档案等司法行政工作；

12. 负责区人民法院的监察工作；
13. 在审判工作中心宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；
14. 承办其他由人民法院负责工作。

二、机构设置

青岛市城阳区人民法院部门内设机构共10个，分别为：

1. 综合办公室
2. 政治部
3. 立案庭（诉讼服务中心）
4. 刑事审判庭
5. 民事审判一庭
6. 民事审判二庭
7. 行政审判庭（综合审判庭）
8. 执行局
9. 审判管理办公室（研究室）
10. 司法警察大队

派出法庭2处，分别为

1. 夏庄人民法庭
2. 上马人民法庭

党的纪律检查机构按有关规定执行，院监察室与党的纪律检查机构合署。

三、预算单位构成

青岛市城阳区人民法院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市城阳区人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、青岛市城阳区人民法院本级

第二部分

青岛市城阳区人民法院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,434.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	5,492.88
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	455.70
9	九、其他收入	5,000.68	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	286.09
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,434.68	本年支出合计	6,434.68
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	6,434.68	支出总计	6,434.68

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。2. 不含涉密项目资金。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6,434.68	6,434.68	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.68	0.00
2	204	公共安全支出	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。2. 不含涉密项目资金。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	6,434.68	4,040.07	2,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	5,492.88	3,298.28	2,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	5,492.88	3,298.28	2,194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	4,251.88	3,298.28	953.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	455.70	455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21213	城市基础设施配套费安排的 支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。2. 不含涉密项目资金。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,434.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,434.00	本年支出合计	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,434.00	支出总计	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。2. 不含涉密项目资金。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,434.00	138.72	0.00	138.72	1,295.28
2	204	公共安全支出	1,434.00	138.72	0.00	138.72	1,295.28
3	20405	法院	1,434.00	138.72	0.00	138.72	1,295.28
4	2040501	行政运行	1,091.00	138.72	0.00	138.72	952.28
5	2040502	一般行政管理事务	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。2. 不含涉密项目资金。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.72	0.00	138.72
2	302	商品和服务支出	138.72	0.00	138.72
3	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
4	30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
5	30299	其他商品和服务支出	86.72	0.00	86.72

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.72	0.00	138.72
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	138.72	0.00	138.72
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	86.72	0.00	86.72
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称： 青岛市城阳区人民法院 金额单位： 万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市城阳区人民法院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	52.00	52.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	52.00	52.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	50.00	50.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称： 青岛市城阳区人民法院 单位： 万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			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	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	898.00
青岛市城 阳区人民法 院合计			898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	898.00
青岛市城 阳区人民法 院小计			898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	898.00
[2040502] 一般行政管 理事务	[C99000000] 其他服务	服务	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	898.00

注： 1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2023年收入预算为6,434.68万元，包括：一般公共预算拨款收入1,434.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入5,000.68万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为6,434.68万元，其中基本支出4,040.07万元、项目支出2,394.60万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算6,434.68万元，较上年预算增加0万元，其中：

1. 收入预算增加0万元，其中一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加00万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加0万元，其中基本支出增加0万元、项目支出增加0万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,434.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

2023年一般公共预算支出1,434.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市城阳区人民法院2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出138.72万元，其中：

人员经费0.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费138.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共52.00万元，与上一年相比，增加52.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

公务用车购置及运行费50.00万元，与上一年相比，增加50.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比；公务用车运行维护费50.00万元，与上一年相比，增加50.00万元，增长0%，主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长0%，主要原因是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年城阳区法院部门机关的机关运行经费财政拨款预算为294.48万元，与上一年相比，增加（0万元，增长0%。主要原因

是：城阳区法院在2023年首年上划为青岛市级预算单位，因此无法与2022年相比。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额898.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排898.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算898.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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5辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

城阳区法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2394.60万元，其中财政拨款1295.28万元（按规定剔除相关项目支出个数和预算资金金额，不含涉密资金）。拟对基层法院诉讼费统筹专项资金、基层法院专项业务费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金

1295.28万元，其中财政拨款1295.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层法院诉讼费统筹专项资金、基层法院专项业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

基层法院诉讼费统筹专项资金绩效目标表

162001 青岛市城阳区人民法院

单位：万元

项目编码	37020023P47001110011Y		项目名称	2023 年城阳法院诉讼费统筹专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	343.00	其中：财政 资金	343.00	其他资金	
	保障补充办案费用；用于两庭建设；完善法院办案设备、信息化建设；开展司法宣传业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		120.00	220.00	343.00	
绩效目标	保障补充办案费用；用于两庭建设；完善法院办案设备、信息化建设；开展司法宣传业务。提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目成本	反映该项目成本情况		≤项目安排数	历史数据
产出指标	数量指标	办案业务数量	反映法院办理案件的数量情况		≥20000 件	历史数据
	数量指标	法官平均办案天数	反映法官平均办案天数情况		≤79.58 百分比	历史数据
	质量指标	本院上诉案件被发改率	反映法院上诉案件被发改情况		≤13.24 百分比	历史数据
	质量指标	受理案件结收比	反映法院年度期间的审理案件数量与受理案件数量之比		≥96.26 百分比	历史数据
	质量指标	购置装备验收合格率	反映法院购置装备的验收合格情况		100 百分比	历史数据
	时效指标	经费使用进度	反映法院该项目资金使用进度情况		2023 年年底前完成	历史数据
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	反映法院一审服判息诉情况		≥87 百分比	历史数据
	社会效益指标	民商事案件调解撤诉率	反映法院民商事调解撤诉情况		≥40 百分比	历史数据
	社会效益指标	办案成效	反映法院办案成效情况		保障当事人合法权益	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	反映装备使用人满意度		≥90 百分比	历史数据
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对法院工作满意情况		≥90%	历史数据

基层法院专项业务费绩效目标表

162001 青岛市城阳区人民法院

单位：万元

项目编码	37020023P880028112577		项目名称	基层法院专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	952. 28	其中：财政 资金	952. 28	其他资金	
	保障本院办案办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150. 00		400. 00	600. 00	952. 28	
绩效目标	1. 保障本院办案办公运转，完成年度工作审判执行任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指 标	项目成本	反映装备购置		≤200 万	历史依据
产出指标	数量指标	办理案件数 量	反映法院办理案件的数量情 况		≥20000 件	历史依据
	数量指标	法官平均办 案天数	反映法官平均办案天数情况		≤79. 58%	历史依据
	数量指标	政府采购执 行率	反映法院应执行政府采购尽 采取政府采购情况		100%	历史依据
	质量指标	本院案件结 收比	反映报告期间审结的案件数 量与受理案件数量的比率情 况		≥96. 26%	历史依据
	质量指标	购置装备验 收合格率	反映法院购置装备的验收合 格情况		100%	历史依据
	时效指标	政府采购耗 时	反映法院政府采购耗时情况		≤2. 5 月	历史依据
效益指标	社会效益指 标	本院一审服 判息诉率	反映法院一审服判息诉情况		≥87%	历史依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	反映人民群众对法院工作满 意情况		≥90%	历史依据
	服务对象满 意度指标	装备使用人 满意度	反映装备使用人满意度		≥90%	历史依据

年度目标（2023）								
单位：万元								
项目编码及名称		37021423P80012410002L、37021423P660096100018、37021423P800101100025		主管部门及代码		[235]青岛市城阳区人民法院		
项目单位		235001-1]青岛市城阳区人民法院本级		年度资金总额		1099.32		
资金用途	区财政保障专项资金，用于司法辅助服务、派出法庭更新建设等项目							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	224.50		549.70		824.50		1099.32	
年度绩效目标	1.通过购买社会服务，协助我院完成法律文书、开庭记录、协助拟制法律文书、整理案卷归档、法庭维护等办案工作，缓解我院案多人少矛盾突出的问题，确保审判执行工作顺利进行。 2.用于派出法庭更新和建设，建造一个高效、便利、安全的诉讼服务环境 3.保障差旅支出							
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	单位资金项目预算控制数	反映此项目预算控制数	≤	1099.32	万	计划依据	符合得满分，不符合不得分
产出指标	数量指标	法院办理案件数量	反映法院办理案件的数量情况	≥	20000	件	历史依据	符合得满分，不符合不得分
	数量指标	法定正常审限内结案率	反映法定正常审限内结案率	≥	96	%	历史依据	完成得满分，未完成每下降1%，扣10%分支权重
	数量指标	法庭建设（维护）面积	派出法庭建设（维护）面积	≥	3796	平方米	计划依据	完成得满分，未完成每下降1%，扣10%分支权重
	数量指标	法庭更新次数	派出法庭更新的次数	=	1	次	历史依据	符合得满分，不符合不得分
	质量指标	本院案件结收比	反映报告期间审结的案件数量与受理案件数量的比率情况	≥	95	%	历史依据	完成得满分，未完成每下降1%，扣10%分支权重
	质量指标	本院上诉案件被发改率	反映法院上诉案件被发改情况	≤	13.24	%	历史依据	完成得满分，未完成每上升1%，扣10%分支权重
	质量指标	验收合格率	验收应全部合格	=	100	%	计划依据	符合得满分，不符合不得分
	质量指标	法庭更新完成率	派出法庭更新完成情况	=	100	%	历史依据	符合得满分，不符合不得分
	时效指标	政府采购耗时	反映法院政府采购耗时情况	≤	2.5	月	历史依据	符合得满分，不符合不得分
效益指标	社会效益指标	本院一审服判息诉率	反映法院一审服判息诉情况	≥	87	%	历史依据	完成得满分，未完成每下降1%，扣10%分支权重
	社会效益指标	改善办案条件和环境	办案、办公环境和条件改变	文字描述		明显提高	计划依据	符合得满分，不符合不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对法院工作满意情况	≥	90	%	历史依据	符合得满分，不符合不得分

（五）重点项目情况说明

1. 基层法院诉讼费统筹专项资金项目情况说明

（1）项目概述

市级统筹诉讼费，是指从各（区）市法院依法收取的诉讼费，按照 10%的比例纳入统筹，具有专门用途的资金，市级统筹诉讼费属于市级非税收入，全额纳入市级国库，纳入市级预算管理。

（2）立项依据

《山东省省级统筹诉讼费使用管理办法》和《青岛市市级统筹使用管理办法》。

（3）实施主体

城阳区法院

（4）实施方案

市级统筹诉讼费使用范围：保障补充办案费用；用于“两庭”建设；完善法院办案设备、信息化建设；开展司法宣传业务；其他支出。

预计 2023 年 3 月前支付 40 万元,6 月底前支付 120 万,12 月底前支付 343 万元。

（5）实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（6）年度预算安排

2023 年度财政安排预算 343 万元。

（7）绩效目标和指标

基层法院诉讼费统筹专项资金绩效目标表

162001 青岛市城阳区人民法院

单位：万元

项目编码	37020023P47001110011Y		项目名称	2023 年城阳法院诉讼费统筹专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	保障补充办案费用；用于两庭建设；完善法院办案设备、信息化建设；开展司法宣传业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		120.00	220.00	343.00	
绩效目标	保障补充办案费用；用于两庭建设；完善法院办案设备、信息化建设；开展司法宣传业务。提高办案业务水平，努力实现司法公平、公开、公正目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目成本	反映该项目成本情况		≤项目安排数	历史数据
产出指标	数量指标	办案业务数量	反映法院办理案件的数量情况		≥20000 件	历史数据
	数量指标	法官平均办案天数	反映法官平均办案天数情况		≤79.58 百分比	历史数据
	质量指标	本院上诉案件被发改率	反映法院上诉案件被发改情况		≤13.24 百分比	历史数据
	质量指标	受理案件结收比	反映法院年度期间的审理案件数量与受理案件数量之比		≥96.26 百分比	历史数据
	质量指标	购置装备验收合格率	反映法院购置装备的验收合格情况		100 百分比	历史数据
	时效指标	经费使用进度	反映法院该项目资金使用进度情况		2023 年年底前完成	历史数据
效益指标	社会效益指标	一审服判息诉率	反映法院一审服判息诉情况		≥87 百分比	历史数据
	社会效益指标	民商事案件调解撤诉率	反映法院民商事调解撤诉情况		≥40 百分比	历史数据
	社会效益指标	办案成效	反映法院办案成效情况		保障当事人合法权益	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人满意度	反映装备使用人满意度		≥90 百分比	历史数据
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对法院工作满意情况		≥90%	历史数据

2. 基层法院专项业务费资金项目情况说明

（1）项目概述

专项业务经费是为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，该项资金用于弥补院人民法院履行职能公用经费不足。

(2) 立项依据

人民法院业务经费按照《人民法院财务管理办法》规定执行，资金使用严格遵守相关财经制度。

(3) 实施主体

城阳区法院

(4) 实施方案

该资金用于院审判、执行、保全和办公资金需求，提高法院履职尽责、审判执行案件质效。

预计2023年3月前支付150万元,6月底前支付400万,10月底600万元,12月底前支付952.28万元。

(5) 实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

(6) 年度预算安排

2023年度财政安排预算952.28万元。

(7) 绩效目标和指标

基层法院专项业务费绩效目标表

162001 青岛市城阳区人民法院

单位：万元

项目编码	37020023P880028112577		项目名称	基层法院专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	952. 28	其中：财政 资金	952. 28	其他资金	
	保障本院办案办公运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150. 00		400. 00	600. 00	952. 28	
绩效目标	1. 保障本院办案办公运转，完成年度工作审判执行任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指 标	项目成本	反映装备购置		≤200 万	历史依据
产出指标	数量指标	办理案件数 量	反映法院办理案件的数量情 况		≥20000 件	历史依据
	数量指标	法官平均办 案天数	反映法官平均办案天数情况		≤79. 58%	历史依据
	数量指标	政府采购执 行率	反映法院应执行政府采购尽 采取政府采购情况		100%	历史依据
	质量指标	本院案件结 收比	反映报告期间审结的案件数 量与受理案件数量的比率情 况		≥96. 26%	历史依据
	质量指标	购置装备验 收合格率	反映法院购置装备的验收合 格情况		100%	历史依据
	时效指标	政府采购耗 时	反映法院政府采购耗时情况		≤2. 5 月	历史依据
效益指标	社会效益指 标	本院一审服 判息诉率	反映法院一审服判息诉情况		≥87%	历史依据
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	反映人民群众对法院工作满 意情况		≥90%	历史依据
	服务对象满 意度指标	装备使用人 满意度	反映装备使用人满意度		≥90%	历史依据

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含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、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

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

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

十九、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）：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、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缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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职工缴纳的住房公积金。