

青岛市市北区人民法院
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市市北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 青岛市市北区人民法院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 青岛市市北区人民法院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

青岛市市北区人民法院部门概况

一、主要职能

青岛市市北区人民法院（简称“市北区法院”，下同）是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市北区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市北区人大及其常委会的监督。主要职责是：

（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）依法审判由上级法院指定本院审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）依法执行上级法院指定和其他法院委托的各类案件。

（七）指导基层人民法庭的审判工作。

（八）调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（九）组织实施对本院法官和其他工作人员的思想政治教育、专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理本院的机构、编制工作；抓好本院的领导班子建设和队伍建设；负责本院的奖惩工作。

（十）负责本院的有关经费、物资装备和档案管理等司法行政

政工作。

(十一) 负责本院的法制宣传、新闻报道工作。

(十二) 负责本院的监察工作。

(十三) 结合审判工作实际，参与社会治安综合治理。

(十四) 按照权限管理本院所属的事业单位。

(十五) 承办应由本院负责的其他工作。

二、机构设置

青岛市市北区人民法院部门内设机构共12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. 民事审判三庭
8. 行政审判庭（综合审判庭）
9. 审判监督庭
10. 执行局
11. 审判管理办公室
12. 司法警察大队

三、预算单位构成

青岛市市北区人民法院部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市市北区人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

1、青岛市市北区人民法院本级

第二部分

青岛市市北区人民法院2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市市北区人民法院

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	2,646.00	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	10,677.96
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	610.35
9	九、其他收入	9,100.08	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	0.00
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	457.77
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	11,746.08	本年支出合计	11,746.08
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	11,746.08	支出总计	11,746.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市市北区人民法院

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	11,746.08	11,746.08	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.08	0.00
2	204	公共安全支出	5,292.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	5,292.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	3,730.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	1,562.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市市北区人民法院

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	11,746.08	7,743.74	4,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	10,677.96	6,675.62	4,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	10,677.96	6,675.62	4,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	8,118.96	6,675.62	1,443.34	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040502	一般行政管理事务	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040504	案件审判	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.90	406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市市北区人民法院

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	2,646.00	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	2,646.00	2,646.00	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	2,646.00	本年支出合计	2,646.00	2,646.00	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	2,646.00	支出总计	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市市北区人民法院

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	2,646.00	421.66	0.00	421.66	2,224.34
2	204	公共安全支出	2,646.00	421.66	0.00	421.66	2,224.34
3	20405	法院	2,646.00	421.66	0.00	421.66	2,224.34
4	2040501	行政运行	1,865.00	421.66	0.00	421.66	1,443.34
5	2040502	一般行政管理事务	781.00	0.00	0.00	0.00	781.00

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（部门经济分类）

部门名称：青岛市市北区人民法院

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	421.66	0.00	421.66
2	302	商品和服务支出	421.66	0.00	421.66
3	30201	办公费	20.00	0.00	20.00
4	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
5	30204	手续费	2.00	0.00	2.00
6	30205	水费	15.00	0.00	15.00
7	30206	电费	23.66	0.00	23.66
8	30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
9	30208	取暖费	20.00	0.00	20.00
10	30209	物业管理费	99.00	0.00	99.00
11	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
12	30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
13	30214	租赁费	53.35	0.00	53.35
14	30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94
15	30231	公务用车运行维护费	107.50	0.00	107.50
16	30299	其他商品和服务支出	35.21	0.00	35.21

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：青岛市市北区人民法院

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	421.66	0.00	421.66
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	421.66	0.00	421.66
8	50201	办公经费	268.01	0.00	268.01
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	0.94	0.00	0.94
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	107.50	0.00	107.50
16	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
17	50299	其他商品和服务支出	35.21	0.00	35.21
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	5060113	公务用车购置	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	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
41	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
42	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
43	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
44	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
47	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
48	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
49	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
50	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
51	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
52	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
53	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
54	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
55	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
56	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
58	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
59	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
60	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
61	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
63	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
65	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
66	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
67	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
68	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
70	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
71	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
72	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
73	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
74	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
75	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
76	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
77	51402	预留	0.00	0.00	0.00
78	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
79	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
80	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
81	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
82	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
83	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：青州市市北区人民法院

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：青岛市市北区人民法院

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	108.44	108.44	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	108.44	108.44	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	107.50	107.50	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	107.50	107.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.94	0.94	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：青州市市北区人民法院

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	1,766.70	1,766.70	1,766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.70
[2040501] 行政运行	公务用车 运行维护费	服务	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
[2040501] 行政运行	印刷费	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2040501] 行政运行	物业管理 费	服务	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
[2040501] 行政运行	公务用车 运行维护费	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2040501] 行政运行	公务用车 运行维护费	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2040501] 行政运行	办公费	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040501] 行政运行	印刷费	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2040501] 行政运行	物业管理 费	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2040501] 行政运行	劳务费	服务	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
[2040501] 行政运行	委托业务 费	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2040501] 行政运行	委托业务 费	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2040501] 行政运行	被装购置 费	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2040504] 案件审判	劳务费	服务	1,250.00	1,250.00	1,250.00	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。

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11,746.08万元，包括：一般公共预算拨款收入2,646.00万元、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9,100.08万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2023年支出预算为11,746.08万元，其中基本支出7,743.74万元、项目支出4,002.34万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算11,746.08万元，较上年预算增加1262.52万元，其中：

1. 收入预算增加1262.52万元，其中一般公共预算拨款收入减少7837.56万元、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0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加9100.08万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加1262.52万元，其中基本支出增加260.18万元、项目支出增加1002.34万元、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：市级统管后今年年初纳入单位预算的项目经费增加，而去年作为市专款部分的基层法院统筹诉讼费未列入年初区级财力保障部门预算。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入2,646.00万元，与上一年相比，减少7837.56万元，下降74.76%。主要原因是：本年度单位收到的人员经费等区级财力保障资金作为其他收入-非同级财政资金拨款反映在预算总收入而非一般公共预算收入，相关经费保障实行市区两级财政结算，而人员经费占部门预算收入的主要部分，故降幅很大。

2023年一般公共预算支出2,646.00万元，与上一年相比，减少7837.56万元，下降74.76%。主要原因是：本年度单位收到的人员经费等区级财力保障资金作为其他收入-非同级财政资金拨款反映在预算总收入而非一般公共预算收入，相关经费保障实行市区两级财政结算，而人员经费占部门预算收入的主要部分，故降幅很大。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市市北区人民法院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421.66万元，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、离退休费等。

公用经费421.66万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（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108.44万元，与上一年相比，增加0万元，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：2023年度市北区法院仍无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费107.50万元，与上一年相比，增加0万元，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：无购置公务用车计划；公务用车运行维护费107.50万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：和上年持平。

公务接待费0.94万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：和上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市市北区人民法院财政拨款预算为617.86万元，与上一年相比，减少3142.25万元，下降83.57%。主要原因是：根据预算编制要求，统计口径有变化，现为市、区两级财政拨款安排的日常公用经费，以前年度还包括除资本性支出外的项目经费部分数据

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,766.70万元，其中：财政拨款安排1,766.70万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算35.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,731.70万元。

（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43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0辆，特种专业技术用车40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。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0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17台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市市北区人民法院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金2224.34万元，其中财政拨

款2224.34万元。拟对基层法院统筹诉讼费专项资金项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2224.34万元，其中财政拨款2224.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化搬迁新办公审判综合楼后的业务装备购置、信息化建设等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位：青岛市市北区人民法院

项目名称	基层法院统筹诉讼费专项资金					
主管部门	青岛市中级人民法院	项目单位	青岛市市北区人民法院			
项目属性	延续项目	项目实施期	2023 年度			
项目资金 (万元)	项目实施 期资金总 额:	781	年度资金总额:	781		
	其中:财政 拨款	781	其中:财政拨款	781		
	其 他资金		其他资金			
项目 实施 期 目 标	提高法院经费保障水平，增强法院公共服务能力和履职能力，实现地区间法院工作环境和条件基本平衡					
年度 目 标	提高法院经费保障水平，增强法院公共服务能力和履职能力，实现地区间法院工作环境和条件基本平衡，用于法院装备购置补助、法庭维修补助、办案经费不足和信息化建设补助、法官业务培训等..					
绩效 指 标	一 级 指 标	三级指标	指标值	指标说明	指标 确定 依据	评（扣）分标 准
	产 出 指 标	法院办理 案件数量	≥ 19000 件	反映法院办理案件的数量情况	历史 数据	
		法官平均 办案天数	≤ 90 天	反映法官平均办案天数情况	历史 数据	
		本院案件 结收比	$\geq 90\%$	反映报告期内审结的案件数量与受理案件数量的比率情况	历史 数据	
		本院上诉 案件被发 改率	$\leq 15\%$	反映法院上诉案件被发改情况	历史 数据	

	购置装备验收合格率	100%	反映法院购置装备的验收合格情况	历史数据	
	政府采购耗时	≤2个月	反映法院政府采购耗时情况	历史数据	
	经费使用进度	2023年底 前完成	反映法院该项经费使用进度情况	历史数据	
	项目成本	小于等于 项目安排 数	反映法院该项目成本情况	历史数据	
	执行标的额到位率	≥30%	反映法院执行标的额到位情况	历史数据	
	本院一审服判息诉率	≥80%	反映法院一审服判息诉情况	历史数据	
	办案成效	保障当事人合法权益	反映法院办案成效情况	历史数据	
满意度指标	人民群众满意度	≥95%	反映人民群众对法院工作满意情况	历史数据	
	装备使用人民满意度	≥90%	反映装备使用人民满意情况	历史数据	

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37020023P880028112525-基层法院专项业务费			主管部门及代码[159]青岛市市北区人民法院				
2	项目单位	159001-1]青岛市市北区人民法院			年度资金总额	1443.340000			
3	资金用途	提高法院经费保障水平							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出)	360.000000		720.000000		1080.000000		1443.340000	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	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
12					符号	值	单位		
13	成本指标	经济成本指标	项目成本	反映法院该项目成本情况	≥	95	百分之	历史数据	每偏离目标值1%，扣
14									
15									
16	产出指标	数量指标	法院办理案件数量	反映法院办理案件数量情况	≥	19000	件	历史数据	每偏离目标值1%，扣
17		数量指标	法官平均办案天数	反应法官平均办案天数情况	≤	90	天	历史数据	每偏离目标值1%，扣
18		质量指标	本院案件结收比	反应报告期内审结的案件数量与受理案件数量的比率情	≥	90	百分之	历史数据	每偏离目标值1%，扣0.2分
19		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	≤	15	百分之	历史数据	每偏离目标值1%，扣0.2分
20	效益指标	社会效益指标	执行标的额到位率	反映法院执行标的额到位情况	≥	30	百分之	历史数据	每偏离目标值1%，扣0.2分
21		社会效益指标	一审服判息诉率	一审服判息诉情况	≥	80	百分之	历史数据	每偏离目标值1%，扣0.2分
22									
23									
24	满意度指	服务对象满意	人民群众满意度	人民群众对法院工作满意情	≥	95	百分之	历史数据	每偏离目标值1%，扣

(五) 重点项目情况说明

2

（一）基层法院统筹诉讼费专项资金项目情况说明

1.项目概述

弥补基层法院日常办公、办案经费不足，保障基层法院案件审判与执行各项工作顺利进行。主要包括办案业务经费和业务装备经费。

2.立项依据

按照《人民法院财务管理办法》规定和上级法院相关要求执行，严格按照相关财经法规制度规定规范使用资金

3.实施主体

市北区人民法院

4.实施方案

弥补法院日常办公、办案经费不足，特别是 2023 年度搬迁新办公审判综合楼后的业务装备购置、信息化建设和其他办案业务经费支出。

预计 2023 年 3 月底前支付 195.25 万元，6 月底前支付 390.5 万元，9 月底前支付 585.75 万元，12 月底前支付 781 万元。

5.实施周期

2023 年 1 月-12 月一年

6.年度预算安排

2023 年度预算安排 781 万元

（一）基层法院专项业务费情况说明

1.项目概述

弥补基层法院日常办公、办案经费不足，保障基层法院案件审判与执行各项工作顺利进行。

2.立项依据

按照《人民法院财务管理办法》规定和上级法院相关要求执行，严格按照相关财经法规制度规定规范使用资金。

3.实施主体

市北区人民法院

4.实施方案

弥补法院日常办公、办案经费不足，如我院物业管理费、邮电费、日常消耗品、2023年新办公大楼基层项目建设、装备购置等。

预计2023年3月底前支付360万元，6月底前支付720万元，9月底前支付1080万元，12月底前支付1443.34万元。

5.实施周期

2023年1月-12月一年

6.年度预算安排

2023年度预算安排1443.34万元

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）：指法院（包括各专门法院，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）一般行政事务（项）：指人民法院未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。