

2020 年烟台市莱山区人民法院

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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

烟台市莱山区人民法院作为国家的审判机关，在莱山区委的领导和烟台市中级人民法院的监督下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件，审理上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民商事、行政等案件；依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政再审案件；执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力的法律文书以及国家行政机关申请执行的案件；依法确认国家赔偿和办理外地法院委托事项，办理司法鉴定；参与社会治安综合治理工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区人民法院部门预算包括：烟台市莱山区人民法院机关预算、烟台市莱山区法官培训中心预算。

纳入烟台市莱山区人民法院 2020 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	烟台市莱山区人民法院	
2	烟台市莱山区法官培训中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1912.78	公共安全支出	1923.61
1. 经费拨款（补助）	1807.7	法院	1923.61
2. 专项收入	105.08	行政运行	1481.34
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	287.06
4. 上级专项转移支付		案件执行	66.77
二、政府性基金预算拨款		事业运行	81.44
1. 专项收入		其他法院支出	7.00
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	141.22
三、事业收入		行政事业单位养老支出	141.22
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	15.47
五、其他收入		事业单位离退休	0.63
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14
七、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98
		卫生健康支出	103.70
		行政事业单位医疗	103.70
		行政单位医疗	49.87
		事业单位医疗	2.67
		公务员医疗补助	40.99
		其他行政事业单位医疗支出	10.17
本年收入合计	1912.78	本年支出合计	2168.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	255.75	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	255.75	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	2168.53	支出总计	2168.53

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	2168.53	255.75	255.75			1912.78	1807.70	105.08											
			135	烟台市莱山区人民法院	2168.53	255.75	255.75			1912.78	1807.70	105.08											
			135001	烟台市莱山区人民法院	2074.87	2557.5	255.75			1819.12	1714.04	105.08											
204				公共安全支出	1842.17	255.75	255.75			1586.42	1481.34	105.08											
	05			法院	1842.17	255.75	255.75			1586.42	1481.34	105.08											
		01		行政运行	1481.34					1481.34	1481.34												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		一般行政管理事务	287.06	181.98	181.98			105.08		105.08											
		05		案件执行	66.77	66.77	66.77																
		99		其他法院支出	7.00	7.00	7.00																
	99			其他公共安全支出	5.34	5.34	5.34																
		01		其他公共安全支出	5.34	5.34	5.34																
208				社会保障和就业支出	134.75					134.75	134.75												
	05			行政事业单位养老支出	134.75					134.75	134.75												
		01		行政单位离退休	15.47					15.47	15.47												
		05		机关事业单位基本养	109.30					109.30	109.30												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				老保险缴费支出																			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98					9.98	9.98												
210				卫生健康支出	97.95					97.95	97.95												
	11			行政事业单位医疗	97.95					97.95	97.95												
		01		行政单位医疗	49.87					49.87	49.87												
		03		公务员医疗补助	40.99					40.99	40.99												
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.09					7.09	7.09												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
			135002	烟台市莱山区法官培训中心	93.66					93.66	93.66												
204				公共安全支出	81.44					81.44	81.44												
	05			法院	81.44					81.44	81.44												
		50		事业运行	81.44					81.44	81.44												
208				社会保障和就业支出	6.47					6.47	6.47												
	05			行政事业单位养老支出	6.47					6.47	6.47												
		02		事业单位离退休	0.63					0.63	0.63												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84					5.84	5.84												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
210				卫生健康支出	5.75					5.75	5.75												
	11			行政事业单位医疗	5.75					5.75	5.75												
		02		事业单位医疗	2.67					2.67	2.67												
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.08					3.08	3.08												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2168.53	1807.70	360.83
			135	烟台市莱山区人民法院	2168.53	1807.70	360.83
			135001	烟台市莱山区人民法院	2074.87	1714.04	360.83
204				公共安全支出	1842.17	1481.34	360.83
	05			法院	1842.17	1481.34	360.83
		01		行政运行	1481.34	1481.34	
		02		一般行政管理事务	298.70		298.70
		05		案件执行	66.77		66.77
		99		其他法院支出	7.00		7.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	134.75	134.75	
	05			行政事业单位养老支出	134.75	134.75	
		01		行政单位离退休	15.47	15.47	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210				卫生健康支出	97.95	97.95	
	11			行政事业单位医疗	97.95	97.95	
		01		行政单位医疗	49.87	49.87	
		03		公务员医疗补助	40.99	40.99	
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	
			135002	烟台市莱山区法官培训中心	93.66	93.66	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
204				公共安全支出	81.44	81.44	
	05			法院	81.44	81.44	
		50		事业运行	81.44	81.44	
208				社会保障和就业支出	6.47	6.47	
	05			行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
		02		事业单位离退休	0.63	0.63	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
210				卫生健康支出	5.75	5.75	
	11			行政事业单位医疗	5.75	5.75	
		02		事业单位医疗	2.67	2.67	
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	1912.78	公共安全支出	1923.61
1. 经费拨款（补助）	1807.70	法院	1923.61
2. 专项收入	105.08	行政运行	1481.34
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	287.06
4. 上级专项转移支付		案件执行	66.77
二、政府性基金预算拨款		事业运行	81.44
1. 专项收入		其他法院支出	7.00
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	141.22
		行政事业单位养老支出	141.22
		行政单位离退休	15.47
		事业单位离退休	0.63

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98
		卫生健康支出	103.70
		行政事业单位医疗	103.70
		行政单位医疗	49.87
		事业单位医疗	2.67
		公务员医疗补助	40.99
		其他行政事业单位医疗支出	10.17
本年收入合计	1912.78	本年支出合计	2168.53
三、上年结转	255.75	结转下年	
收入总计	2168.53	支出总计	2168.53

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	1912.78	1807.70	1476.02	304.54	27.14		105.08
			135	烟台市莱山区人民法院	1912.78	1807.70	1476.02	304.54	27.14		105.08
			135001	烟台市莱山区人民法院	1819.12	1714.04	1407.94	280.48	25.62		105.08
204				公共安全支出	1586.42	1481.34	1197.80	280.48	3.06		105.08
	05			法院	1586.42	1481.34	1197.80	280.48	3.06		105.08
		01		行政运行	1481.34	1481.34	1197.80	280.48	3.06		
		02		一般行政管理事务	105.08						105.08
208				社会保障和就业支出	134.75	134.75	119.28		15.47		
	05			行政事业单位养老支出	134.75	134.75	119.28		15.47		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		01		行政单位离退休	15.47	15.47			15.47		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	109.30				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98				
210				卫生健康支出	97.95	97.95	90.86		7.09		
	11			行政事业单位医疗	97.95	97.95	90.86		7.09		
		01		行政单位医疗	49.87	49.87	49.87				
		03		公务员医疗补助	40.99	40.99	40.99				
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09			7.09		
			135002	烟台市莱山区法官培训中心	93.66	93.66	68.08	24.06	1.52		
204				公共安全支出	81.44	81.44	57.38	24.06			

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			法院	81.44	81.44	57.38	24.06			
		50		事业运行	81.44	81.44	57.38	24.06			
208				社会保障和就业支出	6.47	6.47	5.84		0.63		
	05			行政事业单位养老支出	6.47	6.47	5.84		0.63		
		02		事业单位离退休	0.63	0.63			0.63		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	5.84				
210				卫生健康支出	5.75	5.75	4.86		0.89		
	11			行政事业单位医疗	5.75	5.75	4.86		0.89		
		02		事业单位医疗	2.67	2.67	2.67				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	2.19		0.89		

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 烟台市莱山区人民法院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1807. 70	1807. 70
501	机关工资福利支出	1407. 94	1407. 94
50101	工资奖金津补贴	1078. 79	1078. 79
50102	社会保障缴费	222. 29	222. 29
50103	住房公积金	106. 86	106. 86
502	机关商品和服务支出	280. 48	280. 48
50201	办公经费	179. 19	179. 19
50205	委托业务费	10. 00	10. 00
50206	公务接待费	2. 00	2. 00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	28.69	28.69
50209	维修（护）费	46.28	46.28
50299	其他商品和服务支出	14.32	14.32
505	对事业单位经常性补助	92.14	92.14
50501	工资福利支出	68.08	68.08
50502	商品和服务支出	24.06	24.06
509	对个人和家庭的补助	27.14	27.14
50901	社会福利和救助	8.02	8.02
50905	离退休费	16.10	16.10
50999	其他对个人和家庭补助	3.02	3.02

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1807. 70	1807. 70
301	工资福利支出	1476. 02	1476. 02
30101	基本工资	313. 60	313. 60
30102	津贴补贴	500. 74	500. 74
30103	奖金	296. 71	296. 71
30107	绩效工资	17. 61	17. 61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115. 14	115. 14
30109	职业年金缴费	9. 98	9. 98
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 54	52. 54

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	公务员医疗补助缴费	40.99	40.99
30112	其他社会保障缴费	15.24	15.24
30113	住房公积金	113.47	113.47
302	商品和服务支出	304.54	304.54
30201	办公费	55.70	55.70
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	14.00	14.00
30211	差旅费	47.31	47.31
30213	维修（护）费	50.68	50.68
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	10.00	10.00

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	30.12	30.12
30231	公务用车运行维护费	28.69	28.69
30239	其他交通费用	50.16	50.16
30299	其他商品和服务支出	14.38	14.38
303	对个人和家庭补助	27.14	27.14
30302	退休费	16.10	16.10
30307	医疗费补助	7.98	7.98
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助 ）	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合 计		49.28					49.28	37.00	12.28											
			135	烟台市莱山区人民法院		49.28					49.28	37.00	12.28											
			1350 01	烟台市莱山区人民法院		49.28					49.28	37.00	12.28											
204				公共安全支出		49.28					49.28	37.00	12.28											
	05			法院		49.28					49.28	37.00	12.28											

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算 拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		01		行政运行	车辆加油服务、车辆保险、维修、印刷、购买复印纸、机动车保险服务	37.00					37.00	37.00												
		02		一般行政管理事务	物业管理服务	12.28					12.28		12.28											

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
135	烟台市莱山区人民法院	40.69	0.00	38.69	0.00	38.69	2.00

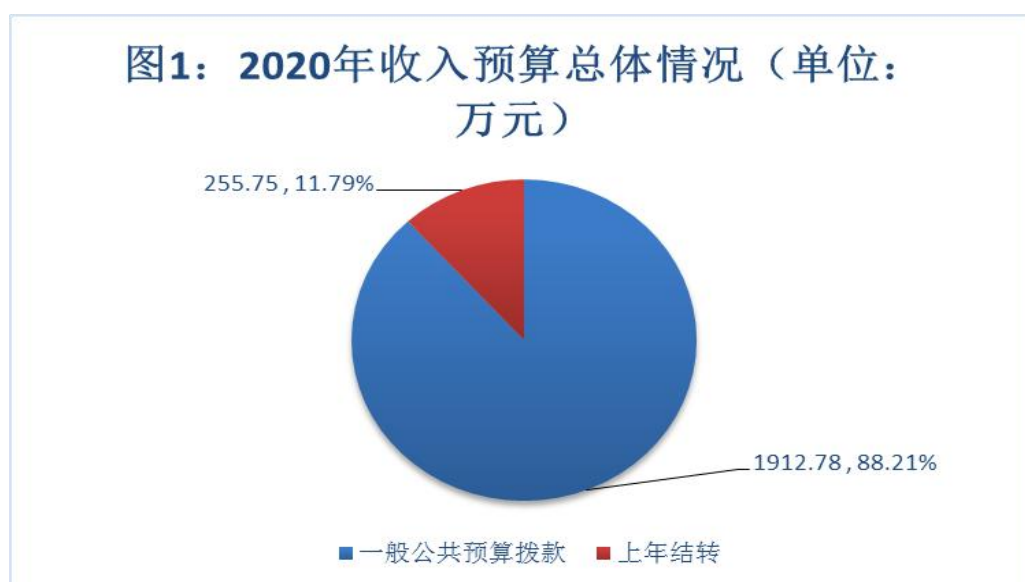
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

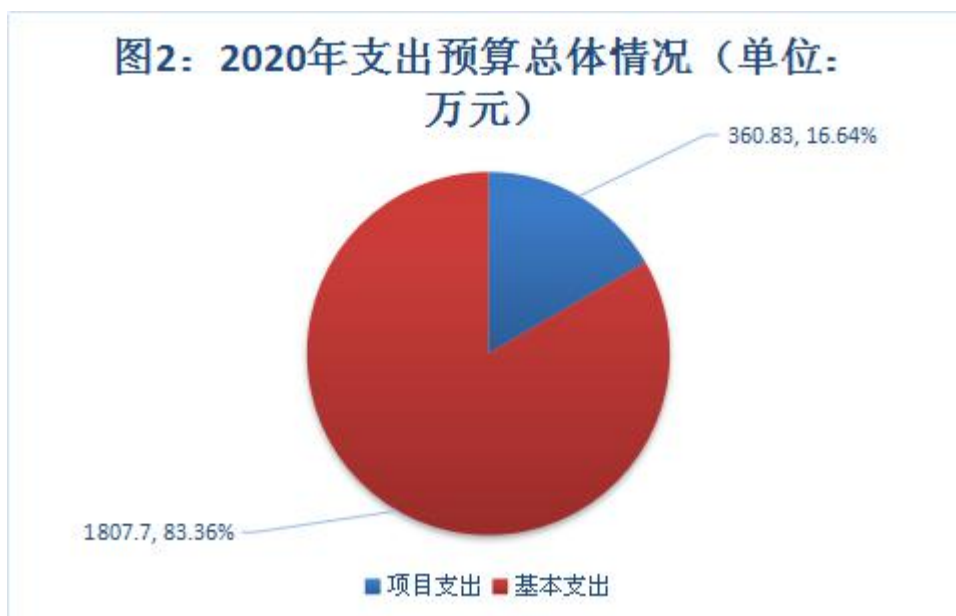
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2168.53 万元，比上年减少 590.52 万元，下降 21.40%，主要原因是一是上年智慧法院及信息安全建设已完成，2020 年不再安排该项目，二是根据要求，诉讼费退费自 2020 年起不再纳入预算管理。其中：一般公共预算拨款 1912.78 万元，占比 88.21%；上年结转 255.75 万元，占比 11.79%。

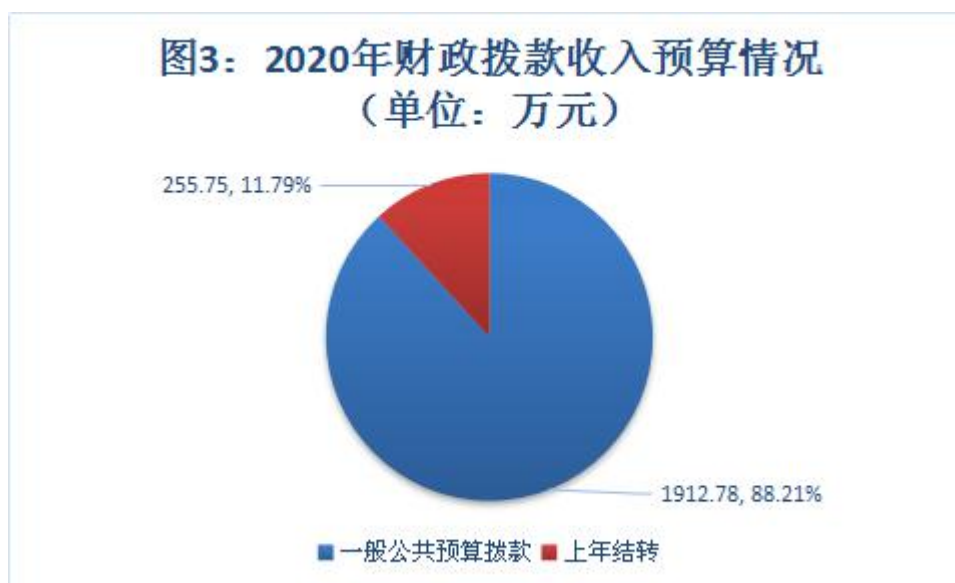


2020 年支出预算为 2168.53 万元，比上年减少 590.52 万元，下降 21.40%，主要原因是一是上年智慧法院及信息安全建设已完成，2020 年不再安排该项目，二是根据要求，诉讼费退费自 2020 年起不再纳入预算管理。其中：基本支出 1807.7 万元，占比 83.36%；项目支出 360.83 万元，占比 16.64%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 2168.53 万元。其中：一般公共预算拨款 1912.78 万元，占比 88.21%、上年结转 255.75 万元，占比 11.79%。

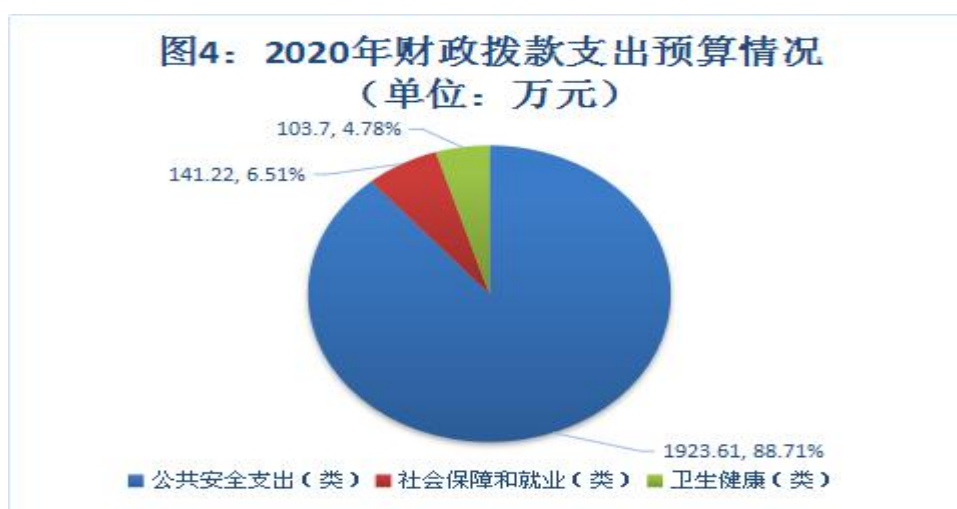


2020 年财政拨款支出预算为 2168.53 万元。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）支出 1923.61 万元，占比 88.71%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、办公楼运行、2019 年绩效考核奖、执行案件、司法救助、人民调解员工资等。

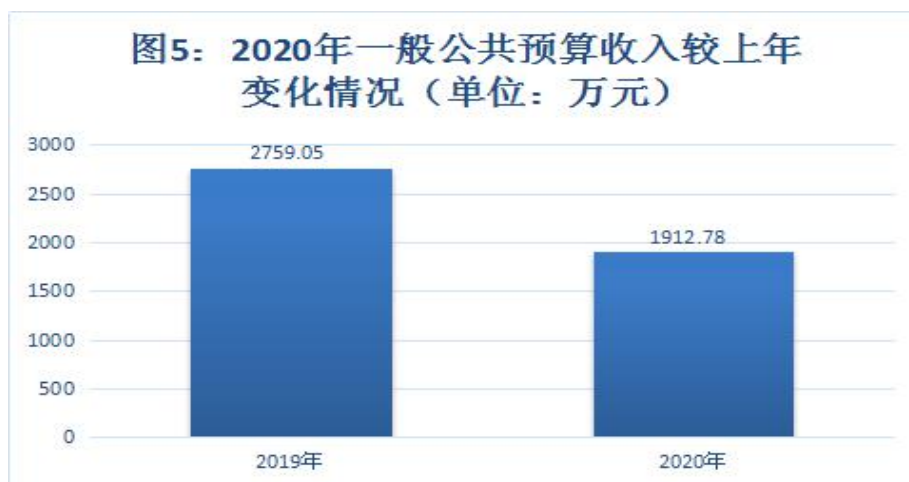
2. 社会保障和就业（类）支出 141.22 万元，占比 6.51%，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险、退休人员在职工业年金。

3. 卫生健康（类）支出 103.7 万元，占比 4.78%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

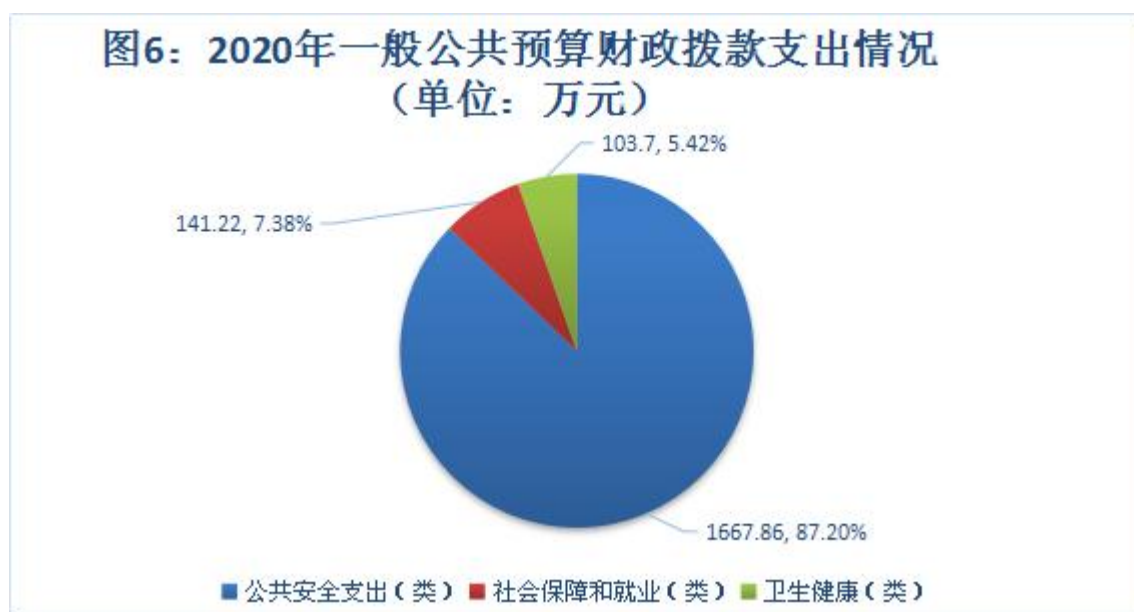


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1912.78 万元，比上年下降 30.67%，主要原因是一是上年智慧法院及信息安全建设已完成，2020 年不再安排该项目，二是根据要求，诉讼费退费自 2020 年起不再纳入预算管理。



2020 年一般公共预算当年支出预算为 1912.78 万元，比上年下降 37.27%，其中公共安全（类）支出 1667.86 万元，占比 87.20%；社会保障和就业（类）支出 141.22 万元，占比 7.38%；卫生健康（类）支出 103.70 万元，占比 5.42%。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 1481.34 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用经费支出，比上年增长 5.94%，主要原因是：机关工作人员增加导致人员经费增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）支出 105.08 万元，主要用于人民调解员工资和办公楼运行等支出，比上年下降 89.83%，主要原因是：一是上年智慧法院及信息安全建设已完成，2020 年不再安排该项目，二是根据要求，诉讼费退费自 2020 年起不再纳入预算管理。

3. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）支出 81.44 万元，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公等，比上年下降 20.5%，主要原因是：事业人员减少导致人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 15.47 万元，主要用于机关退休人员的取暖费和一次性退休补助，该科目为新增科目，主要原因是：一是 2020 年退休人员取暖补贴功能科目由 2040501 调整到 2080501；二是 2020 年有人员退休，需发放退休一次性补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.63 万元，主要用于事业人员的取暖费，该科目为新增科目，主要原因是：2020 年退休人员取暖补贴功能科目由 2040550 调整到 2080502。

6. 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）支出 115.14 万元，主要用于机关养老保险缴纳，比上年增下降 12.28%，主要原因是：养老保险缴费比例下降，导致养老保险支出减少。

7. 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）支出 9.98 万元，主要用于机关退休人员的职业年金的缴纳，比上年增长 16.05%，主要原因是：2020 年增加二名退休人员，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 49.87 万元，主要用于机关医疗保险的缴纳，比上年增

长 17.42%，主要原因是：机关工作人员增加导致机关医疗保险支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 40.99 万元，主要用于机关公务员补充医疗保险的缴纳，比上年增长 12.61%，主要原因是：机关工作人员增加导致机关公务员补充医疗保险支出增加。

10. 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）支出 10.17 万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳及退休人员补充医疗保险缴费，比上年增长 242.42%，主要原因是：2020 年退休人员补充医疗功能科目由 2040550 调整到 2101199。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.67 万元，主要用于事业人员医疗保险的缴纳，比上年下降 23.05%，主要原因是：事业人员减少导致事业人员医疗保险支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 1807.7 万元，其中：

1. 人员经费 1503.16 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 304.54 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 49.28 万元，其中：一般公共预算拨款安排 49.28 万元；按类别分：服务类 7.68 万元、工程类 0 万元、货物类 41.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 40.69 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 38.69 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 38.69 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 11.64 万元，主要原因是厉行节约、反对铺张浪费，严格规范公务用车管理制度。

其中，因公出国（境）费基本持平；公务用车购置费基本持平；公务用车运行费减少 11.64 万元，主要原因是根据中央八项规定，减少公务用车运行费；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区人民法院共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 280.48 万元，较 2019 年减少 2.38 万元下降 8.41%，主要原因是根据要求，压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区人民法院预算单位共有车辆 19 辆；其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市莱山区人民法院部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的大楼运行费、人民调解员工资项目支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 105.08 万元。项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
预算部门	烟台市莱山区人民法院			
资金情况	财政拨款年度额:		95万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	缴纳水费、电费、取暖费、物业费、伙食费等大楼运行费，保证办公楼正常运行、审判工作正常进行。		缴纳水费、电费、取暖费、物业费、伙食费等大楼运行费，保证办公楼正常运行、审判工作正常进行。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	水电暖物业面积、伙食费人数	=4917平方米、141人*12月
		质量指标	保证审判办公用房正常使用	正常使用
		成本指标	水电暖物业费、伙食费	=95万元
		时限指标	水电暖物业费伙食费支付时间	每月按时支付
	效益指标	生态效益	法院办公环境良好	环境优良
		经济效益	结案率	收案6103件，结案6238件，实现结案率102.21%
		社会效益	满足群众诉讼要求、为群众审判开庭提供场所	满足
		可持续影响指标	代表国家行使审判权	满足
	满意度指标	当事人是否满意法院环境		>85%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	人民调解员工资			
预算部门	烟台市莱山区人民法院			
资金情况	财政拨款年度额:		10.08万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件，审理上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民商事、行政等案件；依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政再审案件；执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力的法律文书以及国家行政机关申请执行的案件。		为认真落实习近平总书记在2019年中央政法工作会议上的讲话精神，坚持把非诉纠纷解决机制挺在前面，构建起分层递进、衔接配套的纠纷解决体系，从源头上减少诉讼数量，充分发挥人民调解快速简便、经济的解决纠纷的作用，按照最高人民法院《关于诉讼服务指导中心信息平台质效评估指标的说明》调解人员数量指标要求配备调解人员，并按标准落实办案补贴。	
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（2020年）	产出指标	数量指标	调解员人数	≤6人
			调解员工资/月/人	2800元
		质量指标	及时合理发放，提供经费保障	100%
		成本指标	严格控制成本	预算之内
		时限指标	按月支付结算	100%
	效益指标	经济效益	结案率	收案6103件，结案6238件，实现结案率102.21%
		社会效益	充分发挥人民调解快速简便、经济的解决纠纷的作用	100%
			受调解人员满意	满意
		可持续影响指标	减少审判执行压力	100%
	满意度指标	受益人满意程度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：指区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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指烟台莱山区人民法院的用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指烟台莱山区人民法院办公楼运行费、人民调解员工资等业务的

项目支出。

十六、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区人民法院法官培训中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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支出（项）：指烟台市莱山区人民法院在职人员的基本养老保险支出。

十八、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）：指烟台市莱山区人民法院职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的烟台市莱山区人民法院在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的烟台市莱山区人民法院法官培训中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区人民法院在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十二、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）：指烟台市莱山区人民法院法官培训中心补充医疗保险缴费经费。

