

青岛市城阳区人民法院

2022年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 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 2022年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **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

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

事业单位2个，分别为：

1. 诉讼综合保障中心
2. 司法技术中心

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。

纳入城阳区法院2022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

### 2022年部门预算表

## 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	8,260.13	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	7,170.25
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	765.10
9	九、其他收入	0.00	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	324.78
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	8,260.13	本年支出合计	8,260.13
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,260.13	支出总计	8,260.13

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	8,260.13	8,260.13	8,260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	7,170.25	7,170.25	7,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	7,170.25	7,170.25	7,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	7,170.25	7,170.25	7,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	765.10	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	765.10	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.07	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.03	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	324.78	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	324.78	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	324.78	324.78	324.78	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	8,260.13	7,362.13	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	7,170.25	6,272.25	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20405	法院	7,170.25	6,272.25	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040501	行政运行	7,170.25	6,272.25	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.07	510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.03	255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	324.78	324.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	324.78	324.78	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	8,260.13	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	7,170.25	7,170.25	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	765.10	765.10	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	324.78	324.78	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

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
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,260.13	本年支出合计	8,260.13	8,260.13	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	8,260.13	支出总计	8,260.13	8,260.13	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	8,260.13	7,362.13	6,397.68	964.45	898.00
2	204	公共安全支出	7,170.25	6,272.25	5,307.80	964.45	898.00
3	20405	法院	7,170.25	6,272.25	5,307.80	964.45	898.00
4	2040501	行政运行	7,170.25	6,272.25	5,307.80	964.45	898.00
5	208	社会保障和就业支出	765.10	765.10	765.10	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	765.10	765.10	765.10	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.07	510.07	510.07	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.03	255.03	255.03	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	324.78	324.78	324.78	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	324.78	324.78	324.78	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	324.78	324.78	324.78	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。

## 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	7,362.13	6,397.68	964.45
2	301	工资福利支出	6,157.11	6,157.11	0.00
3	30101	基本工资	960.86	960.86	0.00
4	30102	津贴补贴	1,497.52	1,497.52	0.00
5	30103	奖金	324.21	324.21	0.00
6	30106	伙食补助费	106.92	106.92	0.00
7	30107	绩效工资	1,022.01	1,022.01	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.07	510.07	0.00
9	30109	职业年金缴费	255.03	255.03	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	462.25	462.25	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	50.91	50.91	0.00
12	30113	住房公积金	324.78	324.78	0.00
13	30199	其他工资福利支出	642.56	642.56	0.00
14	302	商品和服务支出	966.85	22.40	944.45
15	30201	办公费	80.00	0.00	80.00
16	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
17	30205	水费	8.00	0.00	8.00
18	30206	电费	78.00	0.00	78.00
19	30207	邮电费	100.00	0.00	100.00
20	30208	取暖费	35.00	0.00	35.00
21	30209	物业管理费	101.00	0.00	101.00
22	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
23	30213	维修（护）费	90.00	0.00	90.00
24	30214	租赁费	6.50	0.00	6.50

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
25	30216	培训费	30.48	0.00	30.48
26	30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
27	30224	被装购置费	30.00	0.00	30.00
28	30226	劳务费	35.00	0.00	35.00
29	30227	委托业务费	43.00	0.00	43.00
30	30228	工会经费	37.35	0.00	37.35
31	30229	福利费	1.92	0.00	1.92
32	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
33	30239	其他交通费用	106.80	0.00	106.80
34	30299	其他商品和服务支出	102.40	22.40	80.00
35	303	对个人和家庭的补助	218.17	218.17	0.00
36	30302	退休费	211.25	211.25	0.00
37	30305	生活补助	5.91	5.91	0.00
38	30307	医疗费补助	0.72	0.72	0.00
39	30309	奖励金	0.29	0.29	0.00
40	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
41	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

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（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	7,362.13	6,397.68	964.45
2	501	机关工资福利支出	6,157.11	6,157.11	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	3,804.60	3,804.60	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,278.26	1,278.26	0.00
5	50103	住房公积金	324.78	324.78	0.00
6	50199	其他工资福利支出	749.48	749.48	0.00
7	502	机关商品和服务支出	966.85	22.40	944.45
8	50201	办公经费	684.57	0.00	684.57
10	50203	培训费	30.48	0.00	30.48
11	50204	专用材料购置费	30.00	0.00	30.00
12	50205	委托业务费	78.00	0.00	78.00
13	50206	公务接待费	1.40	0.00	1.40
17	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
18	50209	维修（护）费	90.00	0.00	90.00
19	50299	其他商品和服务支出	22.40	22.40	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	20.00	0.00	20.00
25	50306	设备购置	20.00	0.00	20.00
57	509	对个人和家庭的补助	218.17	218.17	0.00
58	50901	社会福利和救助	6.92	6.92	0.00
61	50905	离退休费	211.25	211.25	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2022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	31.40	31.40	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	31.40	31.40	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.40	1.40	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

部门名称：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	897.89	897.89	897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.89
2040501行政运行	调解服务	服务	897.89	897.89	897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.89

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

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2022年部门预算情况说明

### (一) 2022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：2022年收入预算为8,260.13万元，包括：一般公共预算拨款收入8,260.13万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为8,260.13万元，其中基本支出7,362.13万元、项目支出898.00万元。

### (3) 增减变化情况

2022年收支预算8,260.13万元，较上年预算减少2,234.00万元，其中：

1. 收入预算减少2,234.00万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,234.00万元、政府性基金预算拨款收入减少0.00万元、国有资本经营预算拨款收入减少0.00万元、财政专户管理资金收入减少0.00万元、事业收入减少0.00万元、事业单位经营收入减少0.00万元、上级补助收入减少0.00万元、附属单位上缴收入减少0.00万元、其他收入减少0.00万元、上年结转结余减少0.00万元等。

2. 支出预算减少2,234.00万元，其中基本支出支出增加626.00万元，项目支出支出减少2,860.00万元，经营支出支出减

少0.00万元，上缴上级支出支出减少0.00万元，对附属单位补助支出支出减少0.00万元，年终结转结余支出减少0.00元。

3. 收支预算减少的主要原因是：1. 人员经费增加612.36万元，其中工资福利性支出增加了486.05万元，主要调整基本工资、其他工资福利支出等科目支出；对个人和家庭补助增加126.32万元，主要增加退休费等科目支出。2. 公用经费增加13.64万元，主要是将公务交通补贴调整到其他交通费用科目。3. 专项资金减少2,860.00万元，主要原因是2022年取消诉讼费备用金等项目支出。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入8,260.13万元，与上一年相比，减少2,234.00万元，下降21.29%。主要原因是：一是调整工资福利，增加了人员经费收入；二是取消诉讼费备用金等项目，减少了项目经费收入。

2022年一般公共预算支出8,260.13万元，与上一年相比，减少2,234.00万元，下降21.29%。主要原因是：一是调整工资福利支出，增加了人员经费支出；二是取消诉讼费备用金等项目，减少了项目经费支出。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

本部门2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出7,362.13万元，其中：

人员经费6,397.68万元，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、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费964.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、设备购置。

### （五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共31.40万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降13.74%。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：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降14.28%，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：根据区相关通知要求，暂停公务车购置；公务用车运行维护费30.00万元，与上一年

相比，减少5.00万元，下降14.28%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.40万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：持平的原因是上一年公务接待的预算安排已压缩30%。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年城阳区法院部门机关运行经费财政拨款预算为964.45万元，与上一年相比，增加13.64万元，增长1.43%。主要原因是：一是2022年将公车改革补贴从人员经费92.00万元调整到公用经费，实际机关运行经费减少78.36万元；二是因人员工资调整，计提的公用经费如培训费、工会费、福利费共计增加14.92万元；三是根据财政相关规定，落实进一步压缩办公经费开支，主要压缩办公费、维修（护）费、其他商品和服务预算支出，增加邮电费、被装购置费预算支出。

### （二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额897.89万元，其中：财政拨款安排897.89万元，其他资金安排0.00万元。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1,795.78万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021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11台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1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**

城阳区法院部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金898.00万元，其中财政拨款898.00万元。拟对部门专项支出等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金898.00万元，其中财政拨款898.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化部门专项支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 专项业务费绩效目标表（2022）

单位：万元

<b>项目编码及名称</b>	37021422P80012410001J-购买司法调辅助服务	<b>主管部门及代码</b>	[235]青岛市城阳区人民法院		
<b>项目单位</b>	235001-1]青岛市城阳区人民法院本级	<b>年度资金总额</b>	898		
<b>资金用途</b>	通过购买服务的形式，用于司法（调解）辅助服务，服务内容包括协助法律文书制作、送达、查扣等办案以及案卷材料整理、归档等，，解决案多人少的矛盾，确保审判工作进行顺利。				
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
(累计支出金额)	224.50	449.00	673.50	898.00	
<b>年度绩效目标</b>	通过购买服务的形式，用于司法（调解）辅助服务，服务内容包括协助法律文书制作、送达、查扣等办案以及案卷材料整理、归档等，，解决案多人少的矛盾，确保审判工作进行顺利。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>	<b>指标确定依据</b>
产出指标	数量指标	辅助办理案件	辅助办理案件情况	≥20000件	计划标准
	数量指标	平均办案天数	平均办案天数情况	≤70天	计划标准
	质量指标	政府采购执行率	政府采购执行率情况	100%	计划标准
	质量指标	受理案件结案率	受理案件结案率情况	≥80%	计划标准
	质量指标	辅助工作验收合格率	辅助工作验收合格率情况	100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性情况	100%	计划标准
	成本指标	预算精准度	预算精准度情况	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	办案调撤率	办案调撤率情况	≥45%	计划标准
	社会效益指标	服判息诉率	服判息诉率情况	≥80%	计划标准
	社会效益指标	受理案件结收比	受理案件结收比情况	≥90%	计划标准
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	人民群众满意度	人民群众满意度情况	≥90%	历史标准

## （五）重点项目情况说明

### 1. 司法辅助服务专项资金项目情况说明

#### （1）项目概述

司法辅助服务，是指通过购买社会服务，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）立项依据

依据市政府《关于推进政府购买服务工作的实施意见》，我院以购买服务主体购买司法辅助服务。

#### （3）实施主体

城阳区法院

#### （4）实施方案

司法辅助服务经费使用范围：法院辅助工作人员工资、保险、伙食费等费用。

预计2022年3月前支付224.50万元，6月底前支付449.00万，10月底前支付673.50万元，12月底前支付898.00万元。

#### （5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

#### （6）年度预算安排

2022年度财政安排预算898.00万元。

#### （7）绩效目标和指标

## 专项业务费绩效目标表（2022）

单位：万元

<b>项目编码及名称</b>	37021422P80012410001J-购买司法调辅助服务	<b>主管部门及代码</b>	[235]青岛市城阳区人民法院		
<b>项目单位</b>	235001-1]青岛市城阳区人民法院本级	<b>年度资金总额</b>	898		
<b>资金用途</b>	通过购买服务的形式，用于司法（调解）辅助服务，服务内容包括协助法律文书制作、送达、查扣等办案以及案卷材料整理、归档等，，解决案多人少的矛盾，确保审判工作进行顺利。				
<b>资金支出计划</b>	<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
(累计支出金额)	224.50	449.00	673.50	898.00	
<b>年度绩效目标</b>	通过购买服务的形式，用于司法（调解）辅助服务，服务内容包括协助法律文书制作、送达、查扣等办案以及案卷材料整理、归档等，，解决案多人少的矛盾，确保审判工作进行顺利。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>	<b>指标确定依据</b>
产出指标	数量指标	辅助办理案件	辅助办理案件情况	≥20000件	计划标准
	数量指标	平均办案天数	平均办案天数情况	≤70天	计划标准
	质量指标	政府采购执行率	政府采购执行率情况	100%	计划标准
	质量指标	受理案件结案率	受理案件结案率情况	≥80%	计划标准
	质量指标	辅助工作验收合格率	辅助工作验收合格率情况	100%	计划标准
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性情况	100%	计划标准
	成本指标	预算精准度	预算精准度情况	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	办案调撤率	办案调撤率情况	≥45%	计划标准
	社会效益指标	服判息诉率	服判息诉率情况	≥80%	计划标准
	社会效益指标	受理案件结收比	受理案件结收比情况	≥90%	计划标准
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	人民群众满意度	人民群众满意度情况	≥90%	历史标准

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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，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）：指城阳区人民法院单位基本支出及部分项目支出。

十八、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。

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、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。

二十一、退诉讼费备用金：根据审判实际需要，按全年诉讼费收入的一定比例或数额建立备用金，专门用于支付应退还的预交诉讼费用和其他诉讼费用的支出。